



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 17 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.03.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	17/03/2026
Saati	14:00
Adresi	Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/ İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2025 Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrazı, 8. 2025 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 11. Denetçinin seçilmesi, 12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin sermaye artışı ile ilgili 6.maddesinde değişiklik yapılması.</p> <p>1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN'in seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin ÖNCEL'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu okundu. 4. 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama</p>

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

sonucunda TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 5. 2025 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Şebnem DAĞ GÜVEN'in (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 8. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.885.479.533 TL karından 297.252.938 TL vergi karşılığı düşüldükten sonra kalan 1.588.226.595 TL'lik net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmasına, 1.588.226.595 TL'lik karın dağıtılmayarak, tamamının fevkalade yedek akçelere alınmasına, tek ortağın oyu ile karar verildi. 9. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C.K.N.), Sn. Türker TUNALI (T.C.K.N.), Sn. Cenk GÜNKUT (T.C.K.N.), Sn. Neslihan Serra AKÇAOĞLU (T.C.K.N.), Sn. Şebnem DAĞ GÜVEN (T.C.K.N.) Sn. Mert ERDOĞMUŞ (T.C.K.N.), Sn. Zeynep ÖZTÜRK ŞARSEL'in (T.C.K.N.) Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (T.C.K.N.), Sn. Ecem NALBANTGİL (T.C.K.N.), 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 10. Verilen önerge gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Levent ÇELEBİOĞLU, Sn. Neslihan Serra AKÇAOĞLU ve Sn. Ecem NALBANTGİL'e bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt ? . TL ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 11. Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, ? Şirketin 2026 yılı denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 sicil sayısında kayıtlı ve Mersis N 0291 0010 9760 0016 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. ? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 12. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi'nin değiştirilmesine ilişkin gerekli izinler Sermaye Piyasası Kurulu'nun

27.01.2026 tarih ve E-32992422-205.01.01-85265 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118632874 sayılı yazıları ile alınmıştır. Esas Sözleşmenin 6. Maddesindeki değişikliğin, söz konusu izinlerdeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi. YENİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6 : Şirketin sermayesi 300.000.000.-(Üçyüzmilyon) TL.?dir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 80.000.000 TL.nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 220.000.000 TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile pay senetlerinin tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden kupürler halinde çıkarılabilir. Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılmıştır. Şirketin 300.000.000 TL?lık sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir. 30.000.000.000 adet pay karşılığı 300.000.000 TL. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul, 17.03.2026

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2026 tarihinde, saat 14:00'te , Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120098178 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem ERSÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.