

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 18 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.08.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112468575 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi'ne uyularak çağrıya ilişkin usule gerek kalmaksızın, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde tek ortağa yazılı davet yapılmak suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirketin toplam itibari değeri 80.000.000 TL. olan sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN'nin 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. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince mevcut Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Çelebioğlu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt ...TL ücret ödenmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
3. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sy. Zeynep ÖZTÜRK ŞARSEL'in (T.C. Kimlik No) Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre Özben gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Başkanı
ve Toplantı Başkanı

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Feyyaz BAL

Yunus Emre ÖZBEN

Suna KARTAL

Şahin ÖNCEL