

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 05 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.05.2023 tarihinde, saat 15:00'de, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085121158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken 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. Levent Çelebioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin Öncel'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Şirketimizin 23.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize ilave yeni, T.C. Uyruklu (TCKN) Sn. Zeynep Yenel Onursal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, görev süresinin ise 23.03.2023 tarihinde seçilen üyelerin görev süreleri ile sınırlı olmasına, oy birliği ile karar verildi. Akbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Zeynep Yenel Onursal'a bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ay başına kadar geçerli olmak üzere aylık brüt 80.000TL ücret ödenmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu 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

Sabire Demir ELBÜKEN

Levent ÇELEBİOĞLU

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Şahin Öncel