

## **AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 17.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.

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'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 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 ayrılmamasına, 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 No: 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 değerinde 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'lik sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

30.000.000.000 adet pay karşılığı 300.000.000 TL. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Yunus Emre ÖZBEN gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. **İstanbul, 17.03.2026**

Bakanlık Temsilcisi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı	<b><u>Tek Ortak</u></b> Akbank T.A.Ş. Temsilcisi	Tutanak Yazmanı
Senem ERSÖZ	Yunus Emre ÖZBEN	Suna KARTAL	Şahin ÖNCEL