



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

Şirketimizin 23 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı



## 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	20.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2022
Tarih	23/03/2023
Saati	15:00
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. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrazı, 7. 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Denetçinin seçilmesi.</p> <p>1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Türker Tunalı'nın seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Türker Tunalı 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. 2022 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. 5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Emre</p>

## Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Kahraman'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 7. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.164.410.021-TL kârından 277.588.177-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonar kalan 886.821.844-TL'lik net kârdan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 886.821.844-TL'lik kârın dağıtılmayarak, tamamının Fevkâlade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi. 8. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Levent ÇELEBİOĞLU , Sn. Türker TUNALI , Sn. Yunus Emre ÖZBEN , Sn. Cem MARTI , Sn. Mert ERDOĞMUŞ , Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK , Sn. Halil Hüsnü EREL , Sn. Emre KAHRAMAN , 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 ( bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 9. Verilen önerge gereğince, seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 10. Şirketin 2023 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Türker Tunalı gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

**Açıklamalar**

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 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 22.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083847477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ 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.