



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 05 Mayıs 2023 tarihli Olağanüstü 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	18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	14/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	05/05/2023
Saati	15:00
Adresi	Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/ İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerine ilave olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi yapılması ve seçilecek üyeye yapılacak ödemenin tespit edilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	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 görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

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 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken 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.