

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 23 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih 14731529 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY 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 tetkikinden, Şirketin toplam itibari değeri 30.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Eyüp Engin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Tek ortak Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan Büyüksaatçının, Toplantı Başkanlığı için verdiği öneri ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Eyüp Engin'in seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Eyüp Engin, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Ümit Gültekin'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu okundu.
4. 2015 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına ("TMS") göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2015 yılında Yasal Finansal Tablolara göre hesaplanan kârı, Türkiye Muhasebe Standardına göre hesaplanan ticari kâra göre daha düşüktür. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Maliye Bakanlığı düzenlemelerine göre küçük olan yasal finansal tablolara göre bulunan kârın, kâr dağıtımına esas tutulması zorunludur.

Buna göre; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun,

- 2015 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 33.512.293,35 TL kardan 7.339.415,52.-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 26.172.877,83 TL'lik net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmaması,
 - 26.172.877,83 TL'lik karın dağıtılmayarak tamamının Fevkalade Yedek Akçelere ayrılması,
- yönündeki teklifi okundu ve teklif tek ortağın onayı ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyesi iken görevinden ayrılan üyelerin yerlerine, artan sürece vazife görmek üzere şahsen seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevlerinin tasvibi onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.

<u>İstifa eden YK Üyesi</u>	<u>İstifa Tarihi</u>	<u>Yerine Seçilen YK Üyesi</u>	<u>Karar Tarih ve No'su</u>
İnci Aksun (TC No:50467498520)	20.04.2015	Volkan Arslan (TC No:14852554598)	20.04.2015/60
Volkan Arslan (TC No:14852554598)	12.10.2015	Arif Özer İsfendiyaroğlu (TC No:34507952746)	12.10.2015/142
Alper Hakan Yüksel (TC No: 54520551726)	30.06.2015	Levent Çelebioğlu (TC No:47755337494)	30.06.2015/105
Osman Saltık Galtalı (TC No:51145192716)	30.06.2015	Didem Yasemin Bağrıaçık (TC No:50440407228)	01.07.2015/108
Burcu Civelek Yüce (TC No:22699285902)	01.07.2015	Orkun Oğuz (TC No: 20234283352)	01.07.2015/107

8. Sn.Ertan BÜYÜKSAATÇI, şirket esas sözleşmesinin 12.maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn.Eyüp ENGİN (T.C. 13475428712), toplantıda hazır bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu Toplantı Başkanlığı'na yazılı olarak bildiren, Sn.Levent ÇELEBİOĞLU (T.C. 47755337494), Sn.Cenk Kaan GÜR (T.C. 14090687386), Sn.Ahmet Fuat AYLA (T.C. 52069131164), Sn. Orkun OĞUZ (T.C. 20234283352), Sn. Didem Yasemin BAĞRIAÇIK (T.C.50440407228) ve Sn.Arif Özer İSFENDİYAROĞLU (T.C.34507952746) 'nu Yönetim Kurulu üyeliklerine şahsen aday gösterdi. Tek ortağın oyu ile öneri benimsendi ve gösterilen adaylar 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere şahsen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.
9. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine, görev süresince ücret verilmemesi konusunda Sn. Ertan BüyüksaatçI'nın verdiği öneri Genel Kurulun onayına sunuldu. Öneri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
10. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş olan en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ve bononun yurt içi ve dışında halka arz veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ayrıca mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oya sunuldu. Şirket'in kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ve bononun yurt içi ve dışında halka arz veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ayrıca mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihracı, ihraç miktarı, zamanı, vadesi, faiz oranı, ödeme şartları ve ihraca ilişkin diğer tüm ayrıntıların belirlenmesi ile ihraca ilişkin gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nca menkul kıymetlerin ihracında, gerekli bulunması halinde, özel denetimin Yönetim Kurulu'nca seçilecek bağımsız denetleme kuruluşunca yapılması hususu onaya sunuldu, tek ortağın onayı ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Kararı gereği Genel Kurul'a sunulan öneri ile şirketin 2016 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının seçimi onaya sunuldu. Tek ortağın onayı ile kabul edildi.

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

Bakanlık Temsilcisi

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Toplantı Başkanı

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Metin YÖNEY

Eyüp ENGİN

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Ümit GÜLTEKİN

Tek ortak Akbank T.A.Ş. Temsilcisi

Ertan Büyüksaatçi

