

**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 18 MART 2020 TARİHİNDE
YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2020 tarihinde, saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih ve 53295610 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş 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.

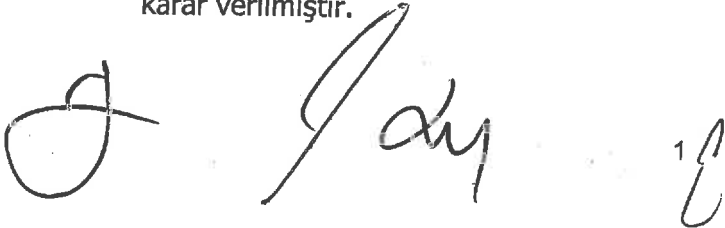
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Şirketin toplam itibari değeri 80.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 8.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının 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. Haluk Türkölmez'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu okundu.
4. 2019 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 Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK () ve Sn. Burcu Civelek Yüce'nin (T.C.) Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2019 yılı karınının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Buna göre;

- Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 161.440.581,96 TL kardan 35.911.074,90 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 125.529.507,06 TL net kardan 4.482.712,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 121.046.794,92 TL'lik karın yarısı olan 60.523.397,46 TL'nin 31.03.2020 tarihinde tek ortağa dağıtılmasına, 5.652.339,75 TL ikinci tertip yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 54.871.057,71 TL'lik karın fevkalade yedek akçelere ayrılmasına,

karar verilmiştir.



8. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (), Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (), Sn. Mehmet Hakan TUGAL (), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (), Sn. Burcu Civelek Yüce'nin (), Sn. Cem MARTI (), Sn. Fatma Makbule MELEK (), Sn. Aynur SATICI () ve Sn. Engin Evren Cantürk 'ün () 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.
9. Verilen önerge gereğince; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
10. Şirketin 2020 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.

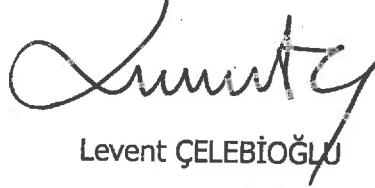
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Yilmaz AKBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan
ve Toplantı Başkanı



Levent ÇELEBİOĞLU

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi



Ertan BÜYÜKSAATÇI

Tutanak Yazmanı



Haluk TÜRKÖLMEZ