

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 17 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2021 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062338848 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL 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. 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. 2020 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
6. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 412.778.577-TL karından 91.276.521-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 321.502.056-TL'lık net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 321.502.056-TL'lık karın dağıtılmayarak, tamamının Fevkalade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi.
7. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (T.C. 11111111111), Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (T.C. 11111111111), Sn. Mehmet Hakan TUGAL (T.C. 11111111111), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C. 11111111111), Sn. Hatice Burcu Civelek YÜCE (T.C. 11111111111), Sn. Cem MARTI (T.C. 11111111111), Sn. Mert ERDOĞMUŞ (T.C. 11111111111), Sn. Aynur SATICI (T.C. 11111111111), Sn. Engin Evren Cantürk Yün (T.C. 11111111111) 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.
8. Verilen önerge gereğince; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.
9. Şirketin 2021 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.

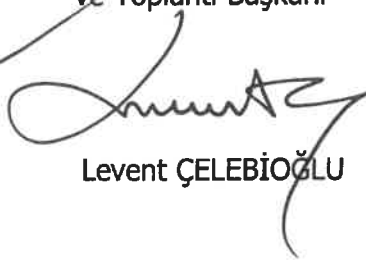
Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Feyyaz BAL

Yönetim Kurulu Başkan
ve Toplantı Başkanı



Levent ÇELEBİOĞLU

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi



Ertan BÜYÜKSAATÇI

Tutanak Yazmanı



Ümit GÜLTEKİN