

**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 20 MART 2019 TARİHİNDE
YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2019 tarihinde, saat 15:30'da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42720067 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI 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 Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Tugal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Tugal'ın seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Tugal, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Ümit GÜLTEKİN'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu okundu.
4. 2018 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. Yunus Emre ÖZBEN () ve Sn. Cem MARTI'nın () Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 141.698.353,92 TL'lik karından, 31.352.596,62 TL vergi karşılığı ve 5.517.287,86 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 104.828.469,43 TL net karın dağıtılmayarak tamamının Fevkalade Yedek Akçelere ayrılması yönündeki teklifi okundu ve teklif tek ortağın onayı ile kabul edildi.
8. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Eyüp ENGİN (), Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (), Sn. Mehmet Hakan TUGAL (), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (), Sn. Emin Tolga ULUTAŞ (), Sn. Cem MARTI (), Sn. Fatma Makbule MELEK (), Sn. Aynur SATICI () ve Sn. Engin Evren Cantürk () 2020 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 2019 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. Mehmet Tugal gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık, Temsilcisi

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Toplantı
Başkanı

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

//Güner KAKI

M. Hakan TUGAL

Ertan BÜYÜKSAATÇI

Ümit GÜLTEKİN