

**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 23.03.2023 TARİHİNDE
YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 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 22.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083847477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ 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. Türker Tunalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Türker Tunalı'nın seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Türker Tunalı Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Şahin Öncel'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Denetçi Raporu okundu.
4. 2022 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 Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Emre Kahraman'ın (T.C. ... Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
7. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.164.410.021-TL kârından 277.588.177-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonar kalan 886.821.844-TL'lik net kârın, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmasına, 886.821.844-TL'lik kârın dağıtılmayarak, tamamının Fevkâlade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi.
8. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Levent ÇELEBİOĞLU (T.C. ...), Sn. Türker TUNALI (T.C. ...), Sn. Yunus Emre ÖZBEN (T.C. ...), Sn. Cem MARTI (T.C. ...), Sn. Mert ERDOĞMUŞ (T.C. ...), Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK (T.C. ...), Sn. Halil Hüsnü EREL (T.C. ...), Sn. Emre KAHRAMAN (T.C. ...), 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.

9. Verilen önerge gereğince, seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

10. Şirketin 2023 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. Türker Tunalı gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Zafer KARAKOÇ

Yönetim Kurulu Başkan
Yrd. ve Toplantı
Başkanı



Türker TUNALI

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi



Ertan BÜYÜKSAATÇI

Tutanak Yazmanı



Şahin ÖNCEL