

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	23/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2021
Tarih	23/03/2022
Saati	15:00
Adresi	Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti 9. Denetçinin seçilmesi. 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. 2021 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, 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 6. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 599.651.535-TL karından 152.869.024-TL vergi

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 446.782.511-TL'lık net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 446.782.511-TL'lık karın dağıtılmayarak, tamamının Fevkalade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi. 7. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Levent ÇELEBİOĞLU , Sn. Türker TUNALI , Sn. Halil Hüsnü EREL , Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK , Sn. Hatice Burcu CİVELEK YÜCE , Sn. Mert ERDOĞMUŞ , Sn. Engin Evren CANTÜRK , Sn. Mehmet Hakan TUGAL , ve Sn. Yunus Emre ÖZBEN 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 2022 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

Açıklamalar

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2022 tarihinde, saat 15:00' da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073040389 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNAY gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.