

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 21 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	06.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	21/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	21/03/2018
Saati	14:30
Adresi	Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul
Gündem	1.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3 .Denetçi raporlarının okunması, 4.2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaylanması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7.2017 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 8.Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10.Denetçinin seçilmesi, 11.Şirket Ana Sözleşmesi'nin sermaye artışı ile ilgili 6. maddesinde değişiklik yapılması. 1.Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent ÇELEBİOĞLU'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent ÇELEBİOĞLU, 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. 4.2017 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

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

üzere seçilen Sn.Hasan Recai ANBARCI ve Sn. Mehmet Hakan TUGAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına tek ortağın oyu ile karar verildi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 7. Şirketin 2017 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun,•2017 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 69.581.975,94 TL. kardan 14.853.184,79 TL. vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 54.728.791,15 TL'lık net kârdan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmaması,• 54.728.791,15 TL'lık 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. Hasan Recai ANBARCI, Sn. Emin Tolga ULUTAŞ, Sn. Arif Özer İSFENDİYAROĞLU, Sn. Fatma Makbule MELEK, Sn. Aynur SATICI ve Sn. Engin Evren Cantürk 'ün 2019 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 2018 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.11.Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi'nin değiştirilmesine ilişkin gerekli izinler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2018 tarih ve 740 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile alınmıştır. Esas Sözleşmenin 6. Maddesindeki değişikliğin, söz konusu izinlerdeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi. YENİ ŞEKLİ -SERMAYE VE HİSSE ORANLARI-MADDE 6 : Şirketin sermayesi 80.000.000.-(Seksenmilyon) TL.'dir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 8.000.000.000(Sekizmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile pay senetlerinin tamamı veya bir kısmı birden fazla payı ihtiva eden küpürler halinde çıkarılabilir.Şirket, tüm payların Akbank T.A.Ş'ye devredilmesi suretiyle tek kişilik şirket haline gelmiştir. Bu husus ve şirketin tek pay sahibi olan Akbank T.A.Ş'ye ait kayıtlar Türk Ticaret Kanununun 338. maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmiştir.Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.Artırılan 50.000.000.-(Ellimilyon) TL.'nin tamamı, tek pay sahibi Akbank T.A.Ş. tarafından

	nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ticaret sicilin tescilinden önce nakden ödenecektir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde, saat 14:30' da, Şirket merkez adresi olan Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 32926789 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ayşin Yazgan BİLGİN 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.