

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 20 Mart 2019 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	22/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	20/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	20/03/2019
Saati	15:30
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. 2018 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. 2018 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 10. Denetçinin seçilmesi. 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

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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'lık 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 'ün 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

27/03/2019

Açıklamalar

Genel Kurul 27/03/2019 tarihinde tescil olmuştur.

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.