

**AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 21 MART 2018 TARİHİNDE
YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

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.

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 30.000.000 TL. olan sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 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 Başkanı Sn. Levent ÇELEBİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 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'lik net kârıdan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmaması,
 - 54.728.791,15 TL'lik net kârın 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 değerde 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.-(Eilimilyon) TL.'nin tamamı, tek pay sahibi Akbank T.A.Ş. tarafından nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı ticaret sicilin tescilinden önce nakden ödenecektir.

A mye y

Gündemde görüőülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent ÇELEBİOĞLU gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Aysin Yazgan BİLGİN

Yönetim Kurulu Başkanı
ve Toplantı Başkanı



Levent ÇELEBİOĞLU

Akbank T.A.Ş.
Temsilcisi



Ertan BÜYÜKSAATÇI

Tutanak Yazmanı



Ümit GÜLTEKİN