



SURET

№ 10757

28 Mart 2022

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/03/2022 tarihinde, saat 10.00'da, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2022 tarih ve 73200381..sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.193.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.193.585.477 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Usta, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Kemaleddin Koyuncu ve bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirdiği Sayın Yılmaz Can Dikici'nin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantı, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Usta tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Usta'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kemaleddin Koyuncu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. Filiz Erendaç'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2021 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde oluşan ve aşağıda brüt tutarı belirtilen toplam kârdan; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, yine aşağıda belirtilen şekilde, gereken vergi ve yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 661.259.721,04 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	933.783.800,86 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	237.720.936,61 TL
Dönem kârı:	696.062.864,25 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kâr:	696.062.864,25 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	34.803.143,21 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	661.259.721,04 TL



5. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı için seçilen bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. 2022 yılı bağımsız denetimi için, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer – İstanbul adresinde faaliyet gösteren, [REDACTED] vergi kimlik numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluşu ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.09.2021 tarih ve 4418 sayılı kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Gürol Güngör'ün söz konusu seçiminin onaylanmasına, diğer taraftan, 25 Mart 2022 tarihi itibarı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Gürol Güngör'ün istifasının kabulüne ve yerine, Şirket'in diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresince görev yapmak üzere, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Galip Tözge'nin Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına, bağımsız denetim şirketine verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir;
- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Çalık' a aylık brüt 82,000-TL,
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 62,000-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 56,800-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 25,500-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Sümer'e aylık brüt 25,500-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Erdal Günçan'a aylık brüt 25,500-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Galip Tözge'ye aylık brüt 25,500-TL,
 - Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Ayşegül Adaca Oğan'a aylık brüt 25,500-TL.
10. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Banka (Şirket) tarafından borçlu sıfatıyla düzenlenerek ihraç edilecek her türlü tahvil, bono, finansman bonusu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kıymetli maden bonusu, yapılandırılmış borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, her türlü varlık senetleri, varlığa dayalı senetler, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından niteliği itibarı ile borçlanma aracı olduğu kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un yetkisinde bulunan herhangi bir menkul kıymetin çıkarılması ve bunların hükümleriyle şartlarını saptamak hususunda gerekli işlemleri yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak onbeş (15) ay süre ile Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



12. Şirket Yönetim Kurulu tarafından; başta dijital kanallar olmak üzere Şirket tarafından kullanılan kanallar ve uygulanan iş modelinin gelişim gösterdiği, makroekonomik iyileşmelerle birlikte kârlılık ve sermaye yeterliliğinde olumlu yönde gelişmeler kaydedildiği; Şirket için sabit yatırım ve işletme maliyeti gerektiren modellerin yerine, maliyetin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan, değişken maliyet unsurları taşıyan modellerin tercih edildiği, bu yolla gelir-gider dengesinin kontrol edildiği ve sağlıklı bir mali yapıyla faaliyet devamlılığının hedeflendiği, çalışanlar için sabit ücret ve ikramiyelerin yanında, değişken ücretlendirme politikalarının uygulandığı, bu yolla piyasadaki ücret seviyelerinin ve makroekonomik görünümün dikkate alındığı, ücretin değişken bölümü ile personel devir hızının azaltılması, motivasyonun daha güçlü tutulması, işyeri bağlılığının artırılması, çalışan haklarına zeval verilmeden maliyetlerin kontrol edilmesi ana prensipleri ile hareket edildiği, belirli bir bütçe dahilinde değişken ücret kalemleri için yıl içinde karşılıkların ayrıldığı, bunların bütçelendiği ve bütçe gelişmelerinin haftalık olarak Aktif-Pasif Komitesinde ve aylık olarak da Şirket Yönetim Kurulu toplantılarında izlendiği, bu kapsamda 2021 yılı faaliyet döneminde karşılıkları ayrılarak mali tablolara yansıtılmış olan değişken ücret kalemlerine ilişkin ödemelerin, verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Şirket Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılının Mart ayının sonunda yapılacağı; hususlarında Şirket Genel Kurulu'na bilgi verilmiş ve bildirilen hususlar Şirket Genel Kurulu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.
13. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Mehmet Usta


Tutanak Yazmanı

Filiz Erendaç

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gundoğdu

Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu

