

ÖRNEK

No 001134

25 MART 2020

T.C.
Beyoğlu 44. Noterliği
Esentepe Kanap Sok.
Aslan Apt. No: 11 K.1
Esentepe Şişli İstanbul
Tel: 0212 444 01 01

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24/03/2020 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 23/03/2020 tarih ve 53440242 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYHAZ BAY 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 Murat Kahraman'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantı, 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 birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2019 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2019 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 324.599.296,11 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	404.453.532,65 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	62.770.063,06 TL
Dönem karı:	341.683.469,59 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar:	341.683.469,59 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	17.084.173,48 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	324.599.296,11 TL

Beyoğlu 44. Noteri
Uğur UYSAL

5. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
 6. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı için seçilen bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edilmiştir.
 7. 2020 yılı bağımsız denetimi için, İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 22. maddesine istinaden bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluşunun belirlenmesi ve mevzuatın öngördüğü süreler ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 9. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu'nun görev süresi boyunca görev yapmak üzere 10531839178 T.C. Kimlik No'lu Ayşegül Adaca Oğan'ın Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden, yeniden seçim yapılmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına, bağımsız denetim şirketine verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir;
- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Çalık' a aylık brüt 41,300-TL,
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 41,300-TL,
 - Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 37,950-TL,
 - Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 17,000-TL,
 - Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 17,000-TL,
 - Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Tanık Başara 'ya aylık brüt 17,000-TL,
 - Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ayşegül Adaca Oğan'a aylık brüt 17,000-TL,
 - Yönetim Kurulu üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Sümer'e aylık brüt 17,000-TL.
10. 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 bonosu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kıymetli maden bonosu, 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 itibari 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

(Signature)

(Signature) 273

(Signature)
Beyoğlu 44. Noteri
Uğur UYSAL

№ 01134

25 MART 2020



üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak onbeş (15) ay süre ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu tarafından; 2018 yılında yaşanan ekonomik çalkantıların, alınan önlemlerle birlikte 2019 yılında azaldığı ve daha istikrarlı bir görünüm ortaya çıktığı, bu kapsamda; 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 Yönetim Kurulu toplantılarında izlendiği, bu kapsamda 2019 yılı faaliyet döneminde karşılıkları ayrılarak mali tablolara yansıtılmış olan değişken ücret kalemlerine ilişkin ödemelerin, verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından 2020 yılının Mart ayının sonunda yapılacağı; hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve bildirilen hususlar Genel Kurul tarafından 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

FEYLAZ
BAC

Oy Toplama Memuru

Kemaladdin Koyuncu



Beyoğlu 44. Noteri
Uğur UYSAL

T.C.
BEYOĞLU 44.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 01134

BEYOĞLU 44. NOTERİ
UĞUR UYSAL

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 31. Noterliğinden 19 Aralık 2012 tarih ve 47657 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 48.49. ve 50. sayfalarında ki yapışık, 24.03.2020 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (iş bu örnek tastiki imzaların onayını içermemektedir.) (Yirmibeş Mart İkibinyirmi) Çarşamba günü 25/03/2020

BEYOĞLU 44. NOTERİ
Uğur UYSALKASAP SOK ASLAN 1
AP. NO:11/A K:1
ESENTEPE ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122136902
Fax:+902122136902