SOĞUK DAMGA VAR

SURET

27 MART 2019

№ 10547

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin (**"Şirket"**) 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27/03/2019 tarihinde, saat 10.00'da, Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2019 tarih ve 29356720 sayılı yazılarıyla 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, Şirket'in Baş Hukuk Müşaviri Sayın Av. Filiz Erendaç 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, 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. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2018 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2018 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 249.536.289,23 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	320.694.751,07 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	58.024.972,93 TL
Dönem karı:	262.669.778,14 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar:	262.669.778,14 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	13.133.488,91 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	249.536.289,23 TL

5. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.

№ 10547

6. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı için seçilen bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edilmiştir.

7. 2019 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 kuruluna yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9. 27.03.2019 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden 50509659032 T.C. Kimlik No'lu Sn. İbrahim Yaşar' ın istifasının kabulüne, yerine, Yönetim Kurulu'nun görev süresi boyunca görev yapmak üzere 44065446632 T.C. Kimlik No'lu Tarık Başara' nın atanmasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden, yeniden seçim yapılmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına, bağımsız denetim şirketine verilecek ücretin belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Çalık' a aylık brüt 35.900-TL,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 35,900-TL
- Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 33,000 -TL,
- Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 14,800-TL,
- Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 14,800 -TL,
- Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Tarık Başara 'ya aylık brüt 14,800-TL,
- Yönetim kurulu üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Sümer'e aylık brüt 14,800-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 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.

№ 10547

12. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2019 tarihli ve 3502 sayılı kararı ile personel ve üst yönetime 32.540.000 (Otuzikimilyonbeşyüzkırkbintürklirası) Türk Lirası prim dağıtılmasının planlandığı ve bu tutarda karşılık ayrıldığı bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu'na; prim dağıtılması, komite üyelerine ücret ödenmesi ve tutarların belirlenmesi konularında yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı	**Bakanlık Temsilcisi**
Mehmet Usta	Mahmut Gündoğdu
Tutanak Yazmanı	**Oy Toplama Memuru**
Filiz Erendaç	Kemaleddin Koyuncu

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
Selma Toprakbastı
Büyükdere Cad.
Altan Erbulak Sok. No:6/B
Mecidiyeköy-İST.
Tel: 217 68 69 - 217 68 70
Fax: 217 65 15

№ 10547

No : .....
Tasdik
Ta. : .....

№ 47657

19 Aralık 2012

DEFTER SAHİBİNİN :

Soyadı	: AKTİF YATIRIM BANKASI
Öz Adı	: .....
Ünvanı	: ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	: Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu-Şişli-İstanbul
İş veya	
Mesleğin nev'i	: Bankacılık
Sicil No.	424040
Vergi Dairesi	: Zincirlikuyu
Hesap No	: 2250136537

DEFTERİN: :

Nev'i	: Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Kaç sahifeden ibaret olduğu	: 190 tek sahife
Kullanılacağı hesap dönemi	: 2013 yılı ve müteakip yıllar

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T.Ticaret Kanununun 69. ve vergi usul kanununun 224, 225. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT
Altan Erbulak Sk. Eken Apt. No:8/A-B
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15
SURET
ASLININ AYNIDIR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AHMET GÜRBÜZ ALPAT
VEKİLİ BAŞKATİP
YÜKSEL KÖK

BEYOĞLU 31. NOTERİ
Selma Toprakbastı

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
VEKİLİ BAŞKATİP
YÜKSEL KÖK

B