

SOĞUK DAMGA VAR

SÜRET

26 Mart 2018

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

No 11268

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2018 tarih ve 33045284 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMET GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.033.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.033.585.477 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 ve bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Value House) görevlendirdiği 10543109610 T.C. kimlik numaralı Sayın Yaman Polat'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. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2017 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde oluşan kârdan; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde;

Vergi Öncesi Kar:	233.984.295,70 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	56.037.528,70 TL
Dönem karı:	177.946.767,00 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar:	177.946.767,00 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	8.897.338,35 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	169.049.428,65 TL

Yukarıdaki şekilde, gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, kalan 169.049.428,65 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı için seçilen bağımsız denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Value House) oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. 2018 yılı bağımsız denetimi için, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kule/3 No. 14/3 Kat. 2-3-4-5-6-9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 480474/0 sicil numarası ile kayıtlı, 5890269940 vergi kimlik, 0589026994000013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (KPMG) 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. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 13.04.2018 tarihinde sona ereceğinden, yeniden seçim yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, Şirket yönetim kurulunun 7 (yedi) kişiden oluşmasına ve yönetim kuruluna 3 (üç) yıl süreyle;

Şirket pay sahiplerinden, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 49801115896 T.C. kimlik numaralı AHMET ÇALIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 37522870712 T.C. kimlik numaralı MEHMET USTA' nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 49852215736 T.C. kimlik numaralı MEHMET ERTUĞRUL GÜRLER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 21802583706 T.C. kimlik numaralı VEYSEL ŞAHİN' in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 14566504742 T.C. kimlik numaralı KEMAL EDDİN KOYUNCU' nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 50509659032 T.C. kimlik numaralı İBRAHİM YAŞAR' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan 51181550006 T.C. kimlik numaralı SERDAR SÜMER' in Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak; seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere, 23.08.2017 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden 22357013328 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Celalettin Yıldırım' ın yerine 23.08.2017 tarih ve 2964 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan 14566504742 T.C. kimlik numaralı Sn.

h n f

[Handwritten signature]



Kemaleddin KOYUNCU' nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerinin aynen devam etmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine 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 31,180 -TL,
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 31,180 -TL
 - Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 28,700 -TL,
 - Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Ertuğrul Gürler'e aylık brüt 12,850 -TL,
 - Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 12,850 -TL,
 - Yönetim kurulu üyelerinden Sn. İbrahim Yaşar' a aylık brüt 12,850 -TL,
 - Yönetim kurulu üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Serdar Sümer'e aylık brüt 12,850-TL,
10. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Banka 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 ipotega 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 şartlarının saptanması 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.
12. Yönetim Kurulu'nun 12.03.2018 tarihli ve 3195 sayılı kararı ile üst yönetim ve personele 30.000.000 (Otuzmilyon) Türk Lirası prim dağıtılmasının planlandığı ve bu tutarda karşılık ayrıldığı bilgisi edinilmiştir. Yönetim Kurulu'na; prim dağıtılması 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

Mehmet Usta



Tutanak Yazmanı

Filiz Erendaç



Bakanlık Temsilcisi

Mahmut GÜNDÜĞÜ

Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu

