

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/11/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29/11/2016 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/11/2016 tarih ve 20548129 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 862.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 862.585.477 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilemesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantının, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Usta tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmESİNE geçilmiştir;

- 1.** Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Usta'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kemaleddin Koyuncu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın 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.** Toplantı başkanlığı tarafından, esas sözleşmede yapılan değişiklik nedeni ile a) pay defterinin; b)BDDK izin yazısının c)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.11.2016 tarihli ve 20507383 sayılı izin yazısının d)hazır bulunanlar listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bankanın önceki sermayesi olan 862.585.477 (Sekizyüzaltmışkimilyonbeşyüzseksen beşbindörtyüzyetmişyedi) Türk Lirasının tamamı ödenmiş ve sermayenin tamamının ödendiği Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ("Rapor") ile tespit edilmiştir.

Bankanın 862.585.477 (Sekizyüzaltmışkimilyonbeşyüzseksten beşbindörtyüzyetmişyedi) Türk Lirası olan önceki sermayesinin, yeminli mali müşavirlik raporu ile de tespit edildiği üzere, iç kaynaklardan arttırmı sureti ile 71.000.000 (yetmişbirmilyon) Türk Lirası artırılarak 933.585.477 (dokuzyüzotuzbcmilyonbeşyüzsekstenbeşbindörtyüzyetmişyedi) Türk lirası'na yükseltilmesi nedeniyle, esas sözleşmenin "Bankanın Sermayesi ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2016 tarihli ve 20507383 sayılı izin yazısı ile ekindeki tadel tasarısı okunmuştur. İzin yazısında ve ekli tadel tasarısında belirtilen Esas Sözleşme değişikliğinin aynen kabul edilmesine ve Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

(Tadel metni tutanağa eklenmiş ve toplantı başkanı tarafından imzalanmıştır)

YENİ METİN

BANKA'NIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ

Madde 7

Banka'nın sermayesi 933.585.477 (dokuz yüz otuz üç milyon beş yüz seksen beş bindörtyüz yetmiş iyi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 933.585.477 (dokuz yüz otuz üç milyon beş yüz seksen beş bindörtyüz yetmiş iyi) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden, 862.585.477 (sekiz yüz altmış ikimilyon beş yüz sekzen beş bindörtyüz yetmiş iyi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 71.000.000 (yetmiş birmilyon) Türk Lirasının tamamı iç kaynaklardan (yedek akçe, geçmiş yıl karı ve olağanüstü yedeklerden) karşılanmıştır.

<u>Ortaklığın Unvanı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Ahmet Çalık	1.264.169	1.264.169
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	632.084	632.084
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	632.084	632.084
Çalık Holding A.Ş.	928.212.760	928.212.760
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	2.844.380	2.844.380
TOPLAM	933.585.477	933.585.477

4. Çağrısız yapılan genel kurul toplantılarında, tüm pay sahiplerinin temsil edildiği görülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu Madde 461/II hükmü gereğince, gündeme oybirliği ile madde eklenmiş ve yapılan müzakereler neticesinde, şirket tarafından 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Tübitak'tan Arge harcamaları kapsamında alınan toplam 772.825,00 TL hibe tutarlarının, 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri'nin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan düzenlemelere istinaden özkaynaklar altında özel fon hesabında muhasebeleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Dilekler ve önerilerde söz alan olmamış, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

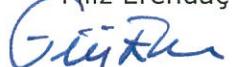
Toplantı Başkanı

Mehmet Usta



Tutanak Yazmanı

Filiz Erendaç



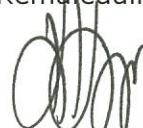
Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



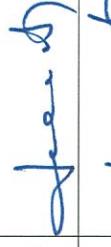
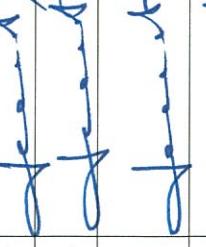
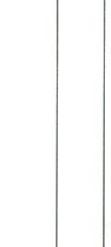
Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu



AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

16/12/2016 TARİHLİ OLĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı/Unvanı ve Adresi	Pay Sahibinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	Pay Sahibinin Yürügü	Payların Toplam İtibarı Değeri (TL)	Pay Adedi ve Edinim Şekli	Katılım Şekli /Temsilci Türü	Temsilcisinin Adı ve Soyadı/Unvanı	Temsilcisinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	İMZА
Ahmet Çalkı	49801115896	T.C.	1.168.028	1.168.028 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekâleten	Mehmet USTA	37522870712	
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	662060	T.C.	584.014	584.014 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekâleten	Mehmet USTA	37522870712	
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	662043	T.C.	584.014	584.014 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekâleten	Mehmet USTA	37522870712	
Çalık Holding A.Ş.	309281	T.C.	857.621.359	857.621.359 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekâleten	Mehmet USTA	37522870712	
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	238276	T.C.	2.628.062	2.628.062 Borsa dışı)	Temsilci/ Vekâleten	Mehmet USTA	37522870712	
TOPLAM			862.585.477	862.585.477 (Borsa dışı)				

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  Feyyaz AL	Toplantı Başkanı Mehmet Usta  Mehmet Usta	ŞİRKETİN SERMAYESİ: 862.585.477 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 862.585.477 MEVCUT TOPLANTI NİSABI: % 100
O Toplama Memuru Kemaleddin Koyuncu  Kemaleddin Koyuncu	Tutanak Yazmanı Filiz Erendaç  Filiz Erendaç	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. Yönetim Kurulu Adına, Mehmet Usta  Mehmet Usta

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
 Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu-Sıhhi/İST.
 Boğaziçi Kurumu V. D. 225 013 6537
 Tel: 0212 340 80 80 F: 0212 340 88 65
 e-mail: info@aktifbank.com.tr
www.aktifbank.com.tr
 İletişim Telefon Sayı: 424040