

SURET

№ 11296

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 Mart 2023

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 23/03/2023 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 22.03./2023 tarih ve 83.89.765.7 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

SOĞUK DAMGA VAR

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 Kemalettin Koyuncu ve bağımsız denetim kuruluşu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görevlendirdiği Sayın Gizem Erten'in 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 Kemalettin 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. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2022 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2022 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 1.805.394.731,14 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	2.615.559.234,04 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	715.143.727,57 TL
Dönem kârı:	1.900.415.506,47 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kâr:	1.900.415.506,47 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	95.020.775,32 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	1.805.394.731,14 TL

5. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. 2023 yılı bağımsız denetimi için, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mh. No:1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 2910010976 vergi kimlik numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.' nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 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.
8. 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 123.000-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır,
  - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 150.800-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır,
  - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 76.700-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır,
  - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 34.450-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır,
  - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Sümer'e huzur hakkı ödemesi yapılmayacaktır,
  - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Erdal Güncan'a aylık brüt 30.750-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır. Ayrıca, 2023 Yılı Ocak ve Şubat ayları için, ilgili her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere, brüt 5.250-TL fark ödenecektir,
  - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Galip Tözge'ye aylık brüt 34.450-TL. huzur hakkı ödemesi yapılacaktır,
  - Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Ayşegül Adaca Oğan'a huzur hakkı ödemesi yapılmayacaktır.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. 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 ipoteye 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.
11. 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 Yönetim Kurulu toplantılarında izlendiği, bu kapsamda 2022 yılı faaliyet döneminde karşılıkları ayrılarak mali tablolara yansıtılmış olan değişken ücret kalemlerine ilişkin ödemelerin, verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından 2023 yılının Mart ayının sonunda yapılacağı; hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve bildirilen hususlar Genel Kurul tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.

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

**Toplantı Başkanı**

Mehmet Usta

**Tutanak Yazmanı**

Filiz Erendaç

**Bakanlık Temsilcisi**

Yılmaz Akbaş

**Oy Toplama Memuru**

Kemalettin Koyuncu

