

06 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 06/04/2023 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 .....05./...04...../2023 tarih ve 84294/170 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan 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 çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

SURET

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Usta ve Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Kemalettin Koyuncu'nun 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 Filiz Erendaç'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 2022 yılı içerisinde oluşan toplam kârdan; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve Bankamızın esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Bankamızın 23.3.2023 tarihli olağan genel kurulunda ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilen 1.805.394.731,14 TL'nin 270.000.000 TL'sinin Bankamızın pay sahiplerine payları oranında kâr payı olarak dağıtılmasına, kalan tutar olan 1.535.394.731,14 TL'nin ise ihtiyari yedek akçe olarak muhafaza edilmeye devam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.


**Toplantı Başkanı**

Mehmet Usta



**Tutanak Yazmanı**

Filiz Erendaç



**Bakanlık Temsilcisi**

Mustafa Çalışkan



**Oy Toplama Memuru**

Kemalettin Koyuncu

