



SÖZÜK DAMGA VAR
SURET

№ 10747

2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 22 Mart 2024

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 22/03/2024 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 21/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095218397 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç 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 Kemalettin Koyuncu ve bağımsız denetim kuruluşu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görevlendirdiği Sayın Mehmet Kırkbudak'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 Kemalettin Koyuncu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. Filiz Erendağ'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2023 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunmuş ve yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına ve Şirket'in pay sahiplerine aşağıda belirtilen çerçevede kâr dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2023 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 ile 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı düşüldükten sonra kalan toplam dağıtılabilir kâr tutarı olan 3.845.851.209,32 TL'nin 579.559.200 TL'sinin Şirket pay sahiplerine payları oranında kâr payı olarak dağıtılmasına, kalan dağıtılabilir kâr tutarı olan 3.266.292.009,32 TL'nin ise ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	4.470.339.582,62 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	606.611.969,23 TL
Kâr Payı Dağıtımından Önceki Dönem Kârı:	3.863.727.613,39 TL
1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	17.876.404,07 TL

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)



№ 10747

Toplam Dağıtılabilir Kâr

3.845.851.209,32 TL

2023 Yılına İlişkin Olarak Dağıtılacak Kâr Payı

579.559.200 TL

İhtiyari Yedek Akçe

3.266.292.009,32 TL

5. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. 2024 yılı bağımsız denetimi için, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mh. No:1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 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 üyelerinin görev süresi 23.03.2024 tarihinde sona ereceğinden, yeniden seçim yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, Şirket yönetim kurulunun 8(Sekiz) kişiden oluşmasına ve yönetim kuruluna 3(üç) yıl süreyle;

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

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

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

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı KEMALİ KÖYÜNCÜ' nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

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

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı AHMET ERDAL GÜNCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı AHMET GALİP TÖZGE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan ve Şirket Genel Müdürü olan, T.C. kimlik numaralı AYŞEGÜL ADACA OĞAN' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Handwritten signatures and initials.

2



seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 19.03.2024 tarihli Şirket Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 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 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 2023 yılı faaliyet döneminde karşılıklar aylık olarak mali tablolara yansıtılmış olan değişken ücret kalemlerine ilişkin ödemelerin, verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından 2024 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

Mehmet Zafer Karakoç



Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu

