

**AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 15.03.2013 tarihinde, saat 15.00'da Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu – 34394 Şişli - İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2013 tarih ve 7139 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 230.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden; 230.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edilmekte olduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu yapılan yoklama ve hazirun cetvelinin tetkikiyle sabit olmuş ve bu hususa herhangi bir itiraz vâki olmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet USTA ve denetçilerinden İhsan KARAKAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Bu sebeple toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın yapılabileceği sabit olmuş, gündem pay sahiplerine bir kere daha okunmuş, herhangi bir itiraz vâki olmadığı görüldükçe toplantı Sayın Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mehmet USTA'nın katipliğe Önder HALİSDEMİR'in ve Oy toplama memurluğuna Uğur Nabi YALÇIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Divan heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. 2012 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, bu meyanda Yönetim Kurulu'nun 28.12.2012 tarih 1563 sayılı kararı ile, 2012 yılı karı ile ilişkilendirilmek üzere personele ve üst yönetime 12,625 bin TL prim dağıtılması planlandığı ve bu tutarda karşılık ayrıldığı bilgisi de verilmiştir. Yönetim Kurulu'na prim dağıtılması konusunda ve komite üyelerine ücret ödenmesi ve tutarların belirlenmesi konularında yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.

2012 yılı içerisinde oluşan kardan Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde;

Vergi Öncesi Kar
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
Dönem Karı

105,455,000 TL
23,246,000 TL
82,209,000 TL

Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar

82,209,000 TL

[Handwritten signatures and marks]

I- 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Md. 519/1)
II- İhtiyari Yedek Akçeler

4,110,450 TL
78,098,550 TL

Yukarıdaki şekilde gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan 78,098,550 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. 2012 yılında faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucundan Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın kalan oyların oybirliği ile ibra edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. Şirket yönetim kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine,

Şirket pay sahiplerinden Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan, T.C. kimlik numaralı Ahmet ÇALIK ,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Uyruklu T.C. kimlik Numaralı Mehmet USTA,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu T.C kimlik Numaralı Mehmet Ertuğrul GÜRLER,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu T.C. Kimlik Numaralı Veysel ŞAHİN,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu T.C kimlik Numaralı İzzet Serhat DEMİR

Şirket dışından Şirket Genel Müdürü Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Uyruklu T.C kimlik Numaralı Önder HALİSDEMİR'in

seçilmelerine ve şirkete Denetçi seçilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 20.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık brüt 15.000 TL. ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 7.600.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verilmiştir.

9. 2011 yılı Genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilen bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek yetkili denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkındaki yetkiye istinaden 2012 yılı için "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." firması ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalandığı bilgisi genel kurula verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Bankalarda bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilme ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" 22. Maddesine istinaden bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluşunun belirlenmesi ve mevzuatın öngördüğü süreler ile bağımsız denetim

(Handwritten signatures and initials)

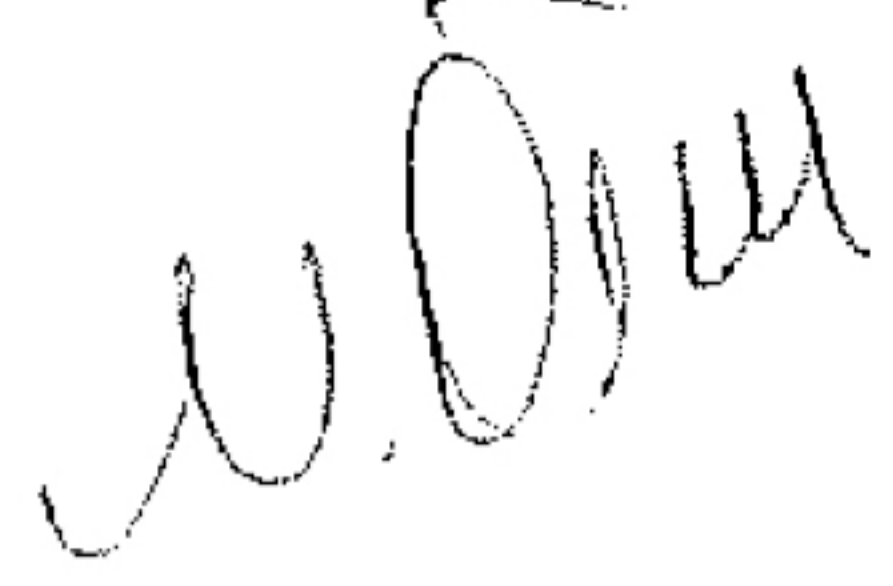
sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmiş ve oybirliği ile uygulanmasına karar verilmiştir. Anılan Yönerge tescil ve ilan edilecektir.

12. Dilek ve temennilerde söz alan çıkmamıştır. Gündemde görüşülecek bir husus kalmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nurgün ÖRS



KATİP

Önder HALİSDEMİR



DİVAN BAŞKANI

Mehmet USTA



OY TOPLAMA MEMURU

Uğur Nabi YALÇIN

