

**AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.09.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 17.09.2013 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu – 34394 Şişli - İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.09.2013 tarih ve 28115 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 587.085.477.-TL'lik sermayesine tekabül eden; 587.085.477 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edilmekte olduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu yapılan yoklama ve hazır bulunanlar cetvelinin tetkikiyle sabit olmuş ve bu hususa herhangi bir itiraz vâki olmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet USTA'nın ve Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirdiği denetçi T.C. Kimlik numaralı Alper GÜVENÇ'in 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 görülmüş toplantı Sayın Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın Tutanak Yazmanlığı'na İhsan Uğur DELİKANLI'nın ve Oy toplama memurluğuna Uğur Nabi YALÇIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

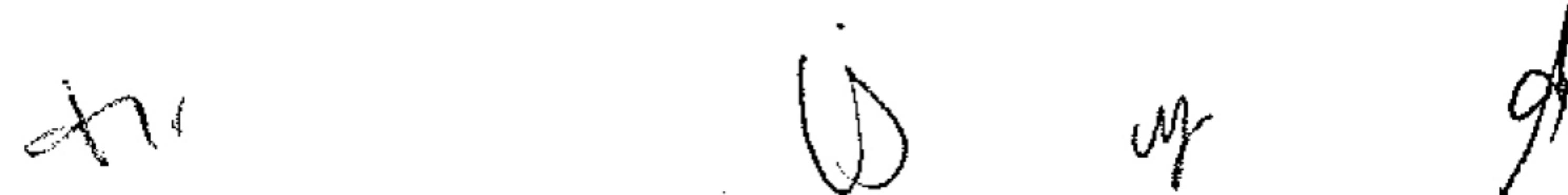
3. Toplantı başkanlığı tarafından esas sözleşmede yapılacak değişiklik nedeniyle 1) esas sözleşme, 2)pay defteri, 3) gündem, 4) gündemde esas sözleşme değişikliği olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ile ekinde yapılması öngörülen değişikliğe dair yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı, 5) yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin, eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bankanın 587.085.477-TL olan esas sermayesinin 110.000.000-TL. artırımlık suretiyle 697.085.477-TL'sına(altıyüzdoksanyedimilyonseksenbeşbindörtüzyetmişyediTürkLirası) yükseltilmesi nedeniyle ana sözleşmenin 7. Maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.09.2013 tarihli ve 67300147-431.02-B-105-1159565-9663-6883 sayılı izin yazısı ve ekindeki tadil tasarısı okunmuştur. İzin yazısında ve ekli tadil tasarısında belirtilen esas sözleşme değişikliğinin aynen kabul edilmesine ve esas sözleşmenin 7. Maddesinin yeni şekilde belirtildiği üzere değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

ESAS SERMAYE

Madde 7 - Bankanın sermayesi 587.085.477 (beşyüzseksenyedimilyon seksenbeşbin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 587.085.477 (beşyüzseksenyedimilyon seksenbeşbin dört yüz yetmiş yedi) hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 230.000.000- (ikiyüzotuz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 357.085.477 (üçyüz elli yedi milyon seksenbeş bin dörtüzyetmişyedi) Türk Lirasının; 25.658.539 (Yirmibeşmilyon altıyüz ellisekiz bin beşyüzotuzdokuz) Türk Lirası iştirak satış kârından, 938.066 (Dokuzyüzotuzsekizbin



altmışaltı)Türk Lirası sermaye hesabı enflasyon olumlu farkından 142.488.872 (Yüzkırkikimilyon dörtyüzseksensekiz bin sekizyüzyetmişiki) Türk Lirası yedek akçelerden olmak üzere toplam 169.085.477 (Yüzaltmışdokuzmilyon seksen beşbin dörtyüzyetmişyedi) Türk Liralık kısmı iç kaynaklardan karşılanmış olup iç kaynaklardan karşılanan bu sermaye artışı nedeniyle öncelikle ortaklara sermaye artışından önceki hisseleri oranında bedelsiz hisse verilmiştir. Nakden artırılan bakiye 188.000.000 TL. (Yüzseksensekiz milyon Türk Lirası) ise, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Ortaklığın Ünvanı	Hisse Oranları	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
AHMET ÇALIK	% 0,16	943.924	943.924
BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	% 0,08	471.962	471.962
IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	% 0,08	471.962	471.962
ÇALIK HOLDİNG A.Ş.	% 99,32	583.073.800	583.073.800
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	% 0,36	2.123.829	2.123.829
TOPLAM	% 100	587.085.477	587.085.477

YENİ ŞEKİL

ESAS SERMAYE

Madde 7- Bankanın sermayesi 697.085.477 (altıyüzdoksanyedi milyon seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası değerinde nama yazılı 697.085.477 (altıyüzdoksanyedi milyon seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 587.085.477 (Beşyüzseksenyedi milyon seksenbeşbin dörtyüz yetmişyedi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 110.000.000.-TL (yüzon milyon) Türk Lirası muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Ortaklığın Ünvanı	Hisse Oranları	Hisse Adedi	Hisse Tutarı (TL)
AHMET ÇALIK	%0,12	943.924	943.924
BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	% 0,06	471.962	471.962
IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş.	% 0,06	471.962	471.962
ÇALIK HOLDİNG A.Ş.	% 99,42	693.073.800	693.073.800
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	%0,34	2.123.829	2.123.829
TOPLAM	% 100	697.085.477	697.085.477



4. Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek bir husus kalmadığından genel kurul toplantısına son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten YAVUZ



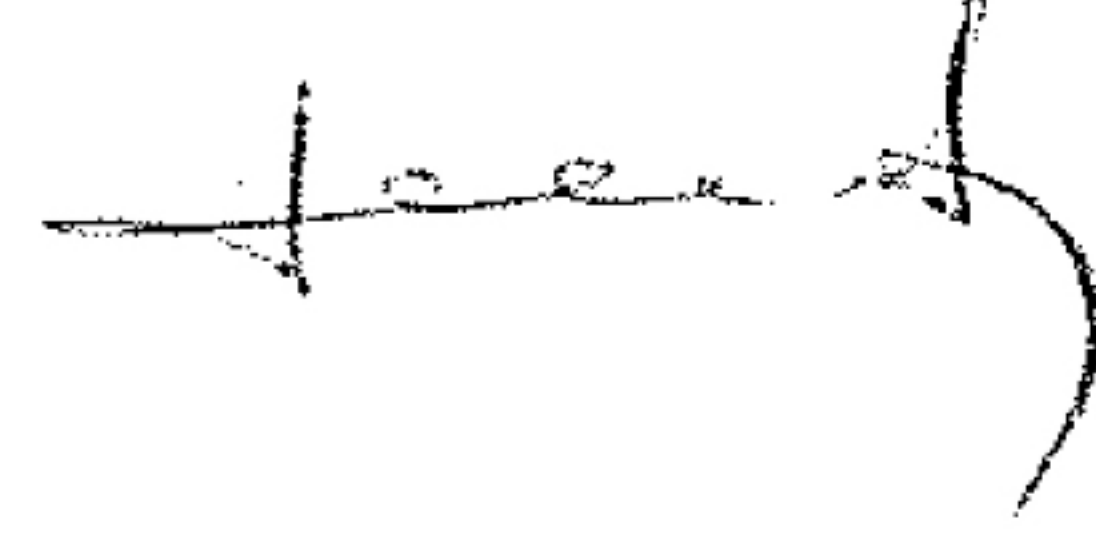
TUTANAK YAZMANI

İhsan Uğur DELİKANLI



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet USTA

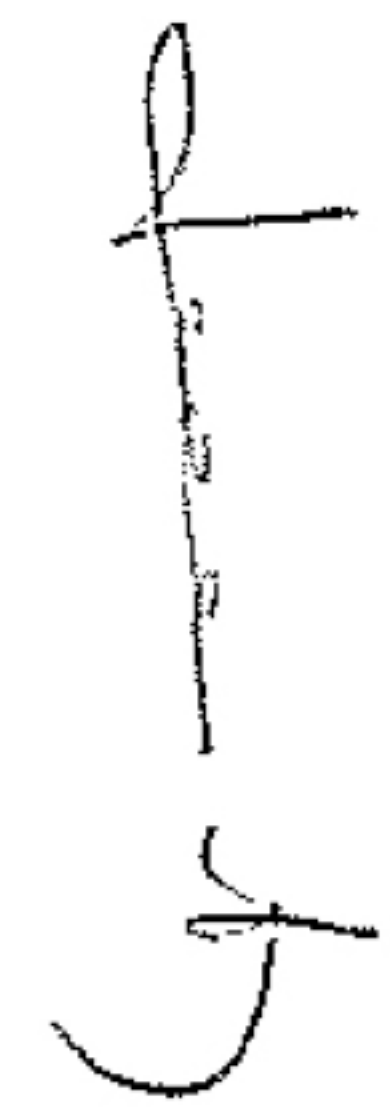


OY TOPLAMA MEMURU

Uğur Nabi YALÇIN



AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 17.09.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI-ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÇALIK HOLDING A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	583.073.800-	583.073.800 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekaleten	Mehmet USTA	
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Selvi Sokak, No: 18, Merter 34169, İstanbul	2.123.829.-	2.123.829 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekaleten	Mehmet USTA	
AHMET ÇALIK Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	943.924.-	943.924 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekaleten	Mehmet USTA	
BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	471.962.-	471.962 Borsa dışı devren 10.06.2009	Vekaleten	Mehmet USTA	
IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	471.962.-	471.962 Borsa dışı devren 10.06.2009	Vekaleten	Mehmet USTA	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

AYTEN YAVUZ

MEHMET USTA




OY TOPLAYICI
UĞUR NABI YALÇIN



TUTANAK YAZMANI
İHSAN UĞUR DELİKANLI



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ İLE DENETİÇİLERİN İSİM VE İMZALARI
MEHMET USTA İZZET ŞERHAT DEMİR ALPER GÜVENÇ

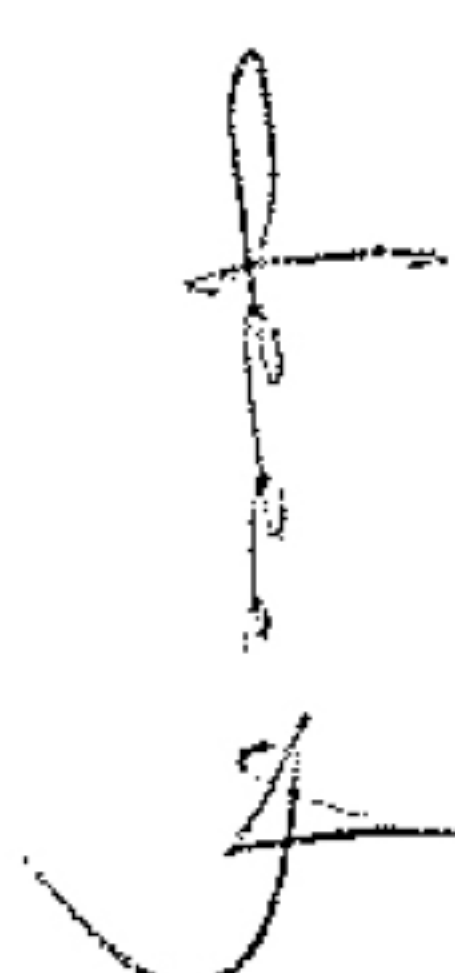




Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve Sermaye yapısı şirket

pay defterine ve kayıtlara uygundur

YÖNETİM KURULU




Şirketin Sermayesi : 587.085.477-TL
Toplam Hisse Adedi : 587.085.477
Mevcut Nisap : % 100
Asaleten :
Vekaleten : 587.085.477