

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SÜRETTİ

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 18/12/2015 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2015 tarih ve 12518486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M.Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 697.085.477-TL'lik sermayesine tekabül eden 697.085.477 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantının, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Usta tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Usta'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Özlem Özsan'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Kemaleddin Koyuncu'nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Toplantı başkanlığı tarafından, Esas Sözleşmede yapılan değişiklik nedeni ile a) Pay defterinin b) BDDK izin yazısının c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazısının d) Hazır bulunanlar listesinin ve diğer belgelerin eksik şekilde toplantı yerinde hazır bulunulduğu hususları anlaşılmıştır.

Banka'nın önceki sermayesi olan 697.085.477 (altıyüzdoksanyedimilyonseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiş ve sermayenin tamamının ödendiği Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ("Rapor") ile tespit edilmiştir.

Bankanın 697.085.477 (altıyüzdoksanyedimilyonseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirası olan önceki sermayesinin, yeminli mali müşavirlik raporu ile de tespit edildiği üzere, iç kaynakların arttırımı sureti ile 165.500.000.-TL (yüzaltmışbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 862.585.477 (Sekizyüzaltmışikimilyonbeşyüzseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirası'na yükseltilmesi nedeniyle, Esas Sözleşmenin "Bankanın Sermayesi ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.12.2015 tarihli ve 12426678 sayılı izin yazısı ile ekindeki tadil tasarısı okunmuştur. İzin yazısında ve ekli tadil tasarisında belirtilen Esas Sözleşme değişikliğinin aydın kabul edilmesine ve Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. (Tadil metni tutanağa eklenmiş ve tutanak başkanlığı tarafından imzalanmıştır.)

YENİ METİN

BANKA'NIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ

Madde 7.

1 / 2

Banka'nın sermayesi 862.585.477 (Sekizyüzaltmışikimilyonbeşyüzseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 862.585.477 (Sekizyüzaltmışikimilyonbeşyüzseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 697.085.477 (altıyüzdoksanyedimilyonseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayeyi teşkil eden 165.500.000.-TL (yüzaltmışbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı iç kaynaklardan (yedek akçe, geçmiş yıl karı ve olağanüstü yedeklerden) karşılanmıştır.

Ortaklığın Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Ahmet Çalık	1.168.028	1.168.028
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	584.014	584.014
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	584.014	584.014
Çalık Holding A.Ş.	857.621.359	857.621.360
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.628.062	2.628.062
TOPLAM	862.585.477	862.585.477-TL

4. Dilekler ve önerilerde söz alan olmamış, gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından olağanüstü genel kurul toplantısına son verilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet USTA	Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç
Tutanak Yazmanı Özlem ÖZSAN	Oy Toplama Memuru Kemaleddin KOYUNCU

2 / 2

№45637

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI

YENİ METİN

BANKA'NIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ

Madde 7.

Banka'nın sermayesi 862.585.477 (Sekizyüzaltmışikimilyonbeşyüzseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 862.585.477 (Sekizyüzaltmışikimilyonbeşyüzseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 697.085.477 (altıyüzdoksanyedimilyonseksenbeşbindörtüyüz yetmişyedi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayeyi teşkil eden 165.500.000.-TL (yüzaltmışbeşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı iç kaynaklardan (yedek akçe, geçmiş yıl karı ve olağanüstü yedeklerden) karşılanmıştır.

Ortaklığın Unvanı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Ahmet Çalık	1.168.028	1.168.028
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	584.014	584.014
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	584.014	584.014
Çalık Holding A.Ş.	857.621.359	857.621.360
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.628.062	2.628.062
TOPLAM	862.585.477	862.585.477

T.C.

BEYOĞLU 31. NOTERİ

Selma Toprakbastı

Büyükdere Cad.

Altın Erbulak Sok. No:6/B

Mecidiyeköy-İST.

Tel: 217 68 69 - 217 68 70

Fax: 217 65 15

No :

Tasdik :

Ta. :

№47657

№45637

DEFTER SAHİBİNİN

Soyadı : AKTİF YATIRIM BANKASI
Öz Adı :
Ünvanı : ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu-Şişli-İstanbul
İş veya Mesleğin Nev'i : Bankacılık
Sicil No. : 424040
Vergi Dairesi : Zincirlikuyu
Hesap No : 2250136537

DEFTERİN:

Nev'i : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Kaç sahifeden ibaret olduğu : 190 tek sahife
Kullanılacağı hesap dönemi : 2013 yılı ve müteakip yıllar
Sahip ve vasisleri yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T.Ticaret Kanununun 69. ve vergi usul kanununun 224. 225. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.

BEYOĞLU 31. NOTERİ

Selma Toprakbastı

(B)

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖKT.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
VEKİLİ BAŞKATİP
ÜKSEL KÖK

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

31/03/2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı ve Soyadı/Ünvanı ve Adresi	Pay Sahibinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	Pay Sahibinin Üyeliği	Payların Toplam İdare Değeri (TL)	Pay Adedi ve Edinin Şekli	Katılım Şekli /Temsilci Türü	Temsilcinin Adı ve Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	İMZA
Ahmet Çalık Büyükdere Cad. No:163 Esetepe/Şişli/İSTANBUL	4980115896	T.C.	943.924	943.924 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekil	Mehmet USTA	3752287012	
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş. Büyükdere Cad. No:163 Esetepe/Şişli/İSTANBUL	662050	T.C.	471.962	471.962 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekil	Mehmet USTA	3752287012	
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. Büyükdere Cad. No:163 Esetepe/Şişli/İSTANBUL	662043	T.C.	471.962	471.962 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekil	Mehmet USTA	3752287012	
Çalık Holding A.Ş. Büyükdere Cad. No:163 Esetepe/Şişli/İSTANBUL	309281	T.C.	693.073.800	693.073.800 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekil	Mehmet USTA	3752287012	
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kerecediler Sitesi Fatih Cad. Ladin sok. No:17 Merter/İSTANBUL	238276	T.C.	2.123.829	2.123.829 (Borsa dışı)	Temsilci/ Vekil	Mehmet USTA	3752287012	
TOPLAM			697.085.477	697.085.477 (Borsa dışı)				

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi M. Zafer KARAKOÇ	Toplantı Başkanı Mehmet USTA	SİRKETİN SERMAYESİ: 697.085.477 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 697.085.477/VCUTU TOPLANTI NİSABİ: % 100
Oy Toplama Memuru Kemaleddin KOYUNCU	Tutanak Yazmanı Özlem ÖZSAN	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR