

SURET

№25910



SOĞUK DAMGA VAR

**AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

21 HAZİRAN 2013

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 21.06.2013 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 20.06.2013 tarih ve 19922 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN YAVUZ 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 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 Kurulu Şu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirdiği denetçi 30199891066 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 görülerek toplantı Sayın Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın Tutanak Yazmanlığı'na İhsan Uğur DELIKANLI'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 230.000.000-TL olan esas sermayesinin 357.085.477-TL. artırımlık suretiyle 587.085.477-TL'sine(BeşyüzseksenyedimilyonseksenbeşbindörtüzyetmişyediTürk Lirası) yükseltilmesi nedeniyle ana sözleşmenin 7. Maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2013 tarihli ve 67300147-431.02-B105-732604-6610 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 230.000.000- (ikiyüzotuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 230.000.000(ikiyüzotuzmilyon) hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 181.500.000- (Yüzseksenbirmilyonbeşyüz bin) Türk Lirası tamamen

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 48.500.000.-TL (kırksekmilyon beşyüz bin) Türk Lirası muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Ortaklığın Ünvanı	Pay Oranları	Hisse Senedi	Hisse Tutarı TL
AHMET ÇALIK	% 0,24	544.000	544.000
BAŞAK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	% 0,12	272.000	272.000
IRMAK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	% 0,12	272.000	272.000
ÇALIK HOLDİNG A.Ş.	% 98,99	227.688.000	227.688.000
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	% 0,53	1.224.000	1.224.000
TOPLAM	% 100	230.000.000	230.000.000

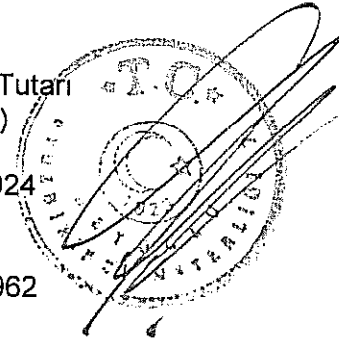
21 HAZİRAN 2013

YENİ 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 dörtyüz yetmiş yedi) 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 sekizyüz yetmişiki) Türk Lirası yedek akçelerden olmak üzere toplam 169.085.477-(Yüzaltmışdokuzmilyonseksenbeşbin dörtyüz yetmiş yedi) 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-(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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL % 0,36
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2.123.829

№ 259 10
2.123.829

TOPLAM

% 100

587.085.477

587.085.477

21 HAZİRAN 2013.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

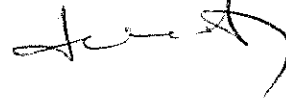
Ayten YAVUZ

**TUTANAK YAZMANI**

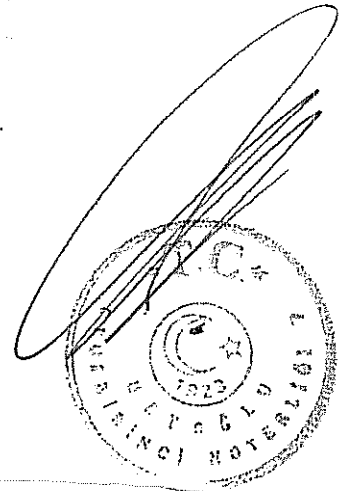
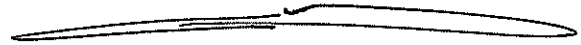
İhsan Uğur DELİKANLI

**TOPLANTI BAŞKANI**



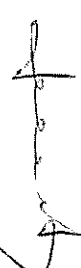


Mehmet USTA

**OY TOPLAMA MEMURU**

Uğur Nabi YALÇIN



AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 21.06.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD-ADRESİ	SERWAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM SEKLI VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÇALIK HOLDING A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	227.688.000-	227.688.000 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekâleten	Mehmet USTA	
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kereseciler Sitesi, Fatih Caddesi, Selvi Sokak, No: 18, Merter 34169, İstanbul	1.224.000.-	1.224.000 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekâleten	Mehmet USTA	
AHMET ÇALIK Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	544.000.-	544.000 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekâleten	Mehmet USTA	
BAŞAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	272.000.-	272.000 Borsa dışı devren 10.06.2009	Vekâleten	Mehmet USTA	
IRMAK YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	272.000.-	272.000 Borsa dışı devren 10.06.2009	Vekâleten	Mehmet USTA	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN YAVUZ



TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET USTA



OY TOPLAYICI
UĞUR NABİ YALÇIN



TUTANAK YAZMANI
İHSAN UĞUR DELİKANLI



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

Şirketin Sermayesi : 230.000.000 TL
Toplam Hisse Adedi : 230.000.000
Mevcut Nisap : % 100
Asaleten :
Vekâleten : 230.000.000

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve Sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur.

YÖNETİM KURULU A.Ş.
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Büyükdere Caddesi No:163
34394 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL
Sicil No: 226 07 537
Sicil Sicil Kurumları V.D.



