AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.07.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 01.07.2014 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu – 34394 Şişli - İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.06.2014 tarih ve 17803 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 697.085.477.-TL'lik sermayesine tekabül eden; 697.085.477 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edilmekte olduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu yapılan yoklama ve hazır bulunanlar listesinin 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 29210309444 T.C. Kimlik numaralı Gönenç SÖNMEZ'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. Ana sözleşme ve Genel Kurulun Çalışma esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın, Tutanak Yazmanlığına İzzet Serhat DEMİR'in ve Oy Toplama Memurluğuna Uğur Nabi YALÇIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oybirliliği ile kabul edilmiştir.

4. 2013 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, bu meyanda Yönetim Kurulu'nun 31.12.2013 tarih 1746 sayılı kararı ile, 2013 yılı karı ile ilişkilendirilmek üzere personele ve üst yönetime 16.460.000 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 ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.

2013 yılı içerisinde oluşan kardan Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde;

Vergi Öncesi Kar	131.675.000 TL.
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	37.853.000 TL.
Dönem Karı	93.822.000 TL.
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar	93.822.000 TL.
I- 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Md. 519/1)	4.691.100 TL
II- İhtiyari Yedek Akçeler	89.130.900 TL

Yukarıdaki şekilde gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan 89.130.900 TL'nın ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. 2013 yılı 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 Denetçi oybirliği ile ibra edilmiştir.

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

Şirket pay sahiplerinden Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan, 49801115896 T.C. kimlik numaralı Ahmet ÇALIK ,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Uyruklu 37522870712 T.C. kimlik Numaralı Mehmet USTA,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu 49852215716 T.C kimlik Numaralı Mehmet Ertuğrul GÜRLER,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu 21802583706 T.C. Kimlik Numaralı Veysel ŞAHİN,

Şirket dışından Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. uyruklu 36751254126 T.C kimlik Numaralı İzzet Serhat DEMİR

Şirket dışından Şirket Genel Müdürü Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İSTANBUL adresinde bulunan T.C. Uyruklu17249312436 T.C kimlik Numaralı Önder HALİSDEMİR'in

seçilmelerine ve bağımsız denetim firması ile sözleşme yapılması nedeniyle şirkete ayrıca Denetçi seçilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 25.000-TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık brüt 17.000-TL. ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 10.000-TL. huzur hakkı ödenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

9. Bankanın 2014 yılı bağımsız denetimi için, 2013 yılı Genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilen bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek yetkili denetim kuruluşunun belirlenmesi hakkındaki yetkiye istinaden 2014 yılı için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte) firmasının seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar 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 sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten YAVUZ

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet USTA

TUTANAK YAZMANI

İzzet Serhat DEMİR

OY TOPLAMA MEMURU

Uğur Nabi YALÇIN

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 01.07.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI-ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÇALIK HOLDİNG A.Ş. Büyükdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul	693.073.800-	693.073.800 Borsa dışı aslen 20.07.1999	Vekaleten	Mehmet USTA	
GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Ladin Sokak, No: 17, 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	

Şirketin Sermayesi	:	697.085.477-TL
Toplam Hisse Adedi	:	697.085.477
Mevcut Nisap	:	% 100
Asaleten	:	
Vekaleten	:	697.085.477

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN YAVUZ

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET USTA

OY TOPLAMA MEMURU
UĞUR NABİ YALÇIN

TUTANAK YAZMANI
İZZET SERHAT DEMİR

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve Sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur.
YÖNETİM KURULU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 163
34394 Zincirlikuyu-Şişli/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 225 013 6537

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ İLE DENETİCİNİN İSİM VE İMZALARI
MEHMET USTA GÖNENÇ SÖNMEZ