

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILINA İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 13/07/2015 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 0907. 2015 tarih ve 9189093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşin Jazgan Bilgin 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 Ömer Ünveren'in ve Oy Toplama Memurluğu'na Meltem Başkaya Köse'nin seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 504. maddesi uyarınca, Genel Kurul'un yetkisinde bulunan herhangi bir menkul kıymetin çıkarılması ve hükümleriyle şartlarını saptamak hususunda gerekli işlemleri yapmak üzere, TTK'nın 505. maddesine uygun olarak onbeş (15) ay süre ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına karar verilmiştir.
4. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Usta 	Bakanlık Temsilcisi Ayşin Jazgan Bilgin 
Tutanak Yazmanı Ömer Ünveren 	Oy Toplama Memuru Meltem Başkaya Köse 