

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Büyükdere Cad. No:163/A Zincirlikuyu / İstanbul	(0 212) 340 80 00	(0212) 340 88 65

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Koray Tahtakılıç	Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı		(0212) 340 83 45	Koray.Tahtakilic@aktifbank.com.tr	İleri Düzey	206762

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türü	Tarihi	Numarası
İşlem Aracılığı Faaliyeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Portföy Aracılığı Faaliyeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Sınırlı Saklama Hizmeti	27.11.2015	BNK-026(105)
Genel Saklama Hizmeti	03.11.2016	BNK-026(105)

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI				

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
						Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.,				

AHMET ÇALIK	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı			Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilirmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. , Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş., Çep Petrol Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İkideniz Petrol ve Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızılırmak Elektrik Üretim A.Ş., Momentum Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrotrans Enerji A.Ş., Sembol Enerji A.Ş., Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akılcı Bilişim Çözümleri ve Danışmanlık A.Ş., Tapco Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.,TCB İnşaat Yatırım A.Ş. Çalik Enerji Swiss AG'de Yönetim Kurulu Üyesi. Kosovo Çalik Limak Energy SH.A, Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C. ve Kosovo Electricity Supply Company J.S.C. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili	0.14		Bağımsız Üye Değil	
MEHMET USTA	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bankacı	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi	Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş., Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Arnavutluk, Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Kosova şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., WSBI-World Savings and Retail Banking Institute Brussels/Belçika şirketlerindeYönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye'de Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Başkanı. Ücretlendirme Komitesi Başkanı
MEHMET ERTUĞRUL GÜRLER	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi	Çalık Holding A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş. ve Albtelcom Sh.A şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Gap Pazarlama A.Ş., Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş. ve Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi Üyesi
VEYSEL ŞAHİN	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi	N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı, Aktif Bank Sukuk Varlık A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, GAP İnşaat A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Yedek Üye
SERDAR SÜMER	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	Genel Müdür Kredi Komitesi	E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Aktif bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş., Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Attivo Bilişim A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim			Bağımsız Üye Değil	Kredi Komitesi Üyesi

					Üyesi Genel Müdür Yardımcısı	Şirketi, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili				
KEMALEDİN KOYUNCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı	-			Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üye
İBRAHİM YAŞAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi		Denetim Komitesi Üyesi	Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Arnavutluk-İç Denetim Grup Başkanı, Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Kosova- Denetim Komitesi Uyesi			Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR SÜMER	Genel Müdür	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi	E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Aktif bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş., Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Attivo Bilişim A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi ve Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MURAT BARLAS	Finans Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Bölüm Başkanı Genel Müdür Yardımcısı	E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Attivo Bilişim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ERDAL GÜNCAN	Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi, İnovaban İnovasyon ve Finansal Danışmanlık A.Ş., Aktif Halk Enerji Yatırımları A.Ş. ve Halk Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, İFM İstanbul Finans Merkezi İnşaat Taahhüt A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili
UĞUR GÖKHAN ÖZDİNÇ	Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi
GÜROL GÜNGÖR	Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi ve Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER SUAT UTKU	Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı	Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi'de Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ÖZAT	İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı	N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş., Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş., E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. şirketlerinde Denetim Komitesi Üyesi
TEVFİK KINIK	Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı
BETÜGÜL TOKER	GMY-DİJİTAL BANKACILIK ve ÖDEME SİSTEMLERİ	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı-Soyadı	Görevi
Serdar Sümer	Genel Müdür
Murat Barlas	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Erdal Güncan	Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Gökhan Özdiñç	Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Gürol Güngör	Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Suat Utku	Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Özat	İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı

Tevfik Kınık	Kredi Analitik ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı
Betügül Toker	Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı