

SURET

SOĞUK DAMGA VAR

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK

23 Mart 2021

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 23/03/2021 tarihinde, saat 10.00'da, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2021 tarih ve 6.10.3.4.374 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.193.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.193.585.477 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağan genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Usta'nın, Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Serdar Sümer'in ve bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirdiği Sayın Yılmaz Can Dikici'nin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

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

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Usta'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serdar Sümer'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. Filiz Erendaç'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim firması tarafından verilen raporlar okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2020 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları okunup müzakere edilmiş, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr zarar hesaplarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde oluşan ve aşağıda brüt tutarı belirtilen toplam kârdan; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, yine aşağıda belirtilen şekilde, gereken vergi ve yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 428,111,845.50 TL'nin ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr:	612,239,788.45 TL
Ödenecek vergi ve yükümlülükler:	161,595,740.55 TL
Dönem karı:	450,644,047.90 TL
Kanuni Yedek Akçeler ve Temettüden Önceki Kar:	450,644,047.90 TL
I – 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I)	22,532,202.40 TL
II – İhtiyari Yedek Akçe	428,111,845.50 TL

5. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, kalan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edilmiştir.
6. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edilmiştir.



7. 2021 yılı bağımsız denetimi için, İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluşunun belirlenmesi ve mevzuatın öngördüğü süreler ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 26.03.2021 tarihinde sona ereceğinden, yeniden seçim yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 8 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ertuğrul Gürler'in istifasının kabulüne, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak, Şirket yönetim kurulunun 8 (sekiz) kişiden oluşmasına ve yönetim kuruluna 3(üç) yıl süreyle;

Şirket pay sahiplerinden, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı AHMET ÇALIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı MEHMET USTA'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı VEYSEL ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Büyükdere Cad. No: 163 Zincirlikuyu, Şişli, İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı SERDAR SÜMER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı KEMALİDDİN KOYUNCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı AHMET ERDAL GÜNCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

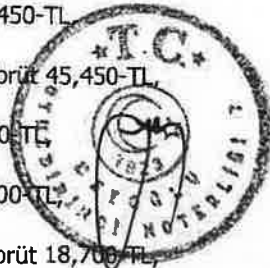
Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı CEMAL UFUK KARAKAYA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirket dışından, Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde bulunan T.C. kimlik numaralı AYŞEGÜL ADACA OĞAN'ın Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve buna ilişkin işlemlerin onaylanmasına, bağımsız denetim şirketine verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir;

- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Çalık' a aylık brüt 45,450-TL
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Usta' ya aylık brüt 45,450-TL
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Veysel Şahin'e aylık brüt 41,750-TL
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Sümer'e aylık brüt 18,700-TL
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemaleddin Koyuncu' ya aylık brüt 18,700-TL



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Erdal Güncan'a aylık brüt 18,700-TL,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cemal Ufuk Karakaya' ya aylık brüt 18,700-TL,
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Genel Müdürü Sn. Ayşegül Adaca Oğan'a aylık brüt 18,700-TL,

№ 09575

10. Yönetim Kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Banka (Şirket) tarafından borçlu sıfatıyla düzenlenerek ihraç edilecek her türlü tahvil, bono, finansman bonusu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, kıymetli maden bonusu, yapılandırılmış borçlanma aracı, teminatlı menkul kıymet, her türlü varlık senetleri, varlığa dayalı senetler, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un yetkisinde bulunan herhangi bir menkul kıymetin çıkarılması ve bunların hükümleriyle şartlarını saptamak hususunda gerekli işlemleri yapmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesine uygun olarak onbeş (15) ay süre ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve yapılan işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu tarafından; başta dijital kanallar olmak üzere Şirket tarafından kullanılan kanallar ve uygulanan iş modelinin gelişim gösterdiği, makroekonomik iyileşmelerle birlikte kârlılık ve sermaye yeterliliğinde olumlu yönde gelişmeler kaydedildiği; Şirket için sabit yatırım ve işletme maliyeti gerektiren modellerin yerine, maliyetin daha iyi kontrol edilmesini sağlayan, değişken maliyet unsurları taşıyan modellerin tercih edildiği, bu yolla gelir-gider dengesinin kontrol edildiği ve sağlıklı bir mali yapıyla faaliyet devamlılığının hedeflendiği, çalışanlar için sabit ücret ve ikramiyelerin yanında, değişken ücretlendirme politikalarının uygulandığı, bu yolla piyasadaki ücret seviyelerinin ve makroekonomik görünümün dikkate alındığı, ücretin değişken bölümü ile personel devir hızının azaltılması, motivasyonun daha güçlü tutulması, işyeri bağlılığının artırılması, çalışan haklarına zeval verilmeden maliyetlerin kontrol edilmesi ana prensipleri ile hareket edildiği, belirli bir bütçe dahilinde değişken ücret kalemleri için yıl içinde karşılıkların ayrıldığı, bunların bütçelendiği ve bütçe gelişmelerinin haftalık olarak Aktif-Pasif Komitesinde ve aylık olarak da Yönetim Kurulu toplantılarında izlendiği, bu kapsamda 2020 yılı faaliyet döneminde karşılıkları ayrılarak mali tablolara yansıtılmış olan değişken ücret kalemlerine ilişkin ödemelerin, verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından 2021 yılının Mart ayının sonunda yapılacağı; hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve bildirilen hususlar Genel Kurul tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesi uyarınca Bankamız bünyesinde, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'nin oluşturulmasına ve söz konusu Danışma Komitesi üyelerinin atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarih ve 4177 sayılı kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
14. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Mehmet Usta



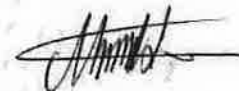
Tutanak Yazmanı

Fliz Erendaç



Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ



Oy Toplama Memuru

Serdar Sümer

