

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

13 ARALIK 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 13/12/2018 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Caddesi, No.163 Zincirlikuyu, Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/12/2018 tarih ve 39742082 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.033.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.033.585.477 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Usta ve bağımsız denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirdiği 30097142062 T.C. kimlik numaralı 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 Kemaleddin Koyuncu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Filiz Erendaç'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Toplantı Başkanlığı tarafından, Bankamızın (Şirket'in) esas sözleşmesinde yapılan değişiklik nedeniyle, (a) pay defterinin, (b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10.12.2018 tarihli, 32521522-101.01.04[82]-E.15519 sayılı izin yazısının, (c) Ticaret Bakanlığı'nın 11.12.2018 tarihli, 50035491-431.02 sayılı izin yazısının, (d) hazır bulunanlar listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Bankamızın önceki sermayesi olan 1.033.585.477 (bir milyar otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirası' nın tamamen ödenmiş olduğu ve ayrıca iç kaynaklardan sermaye artırımını yapılmasının mümkün olduğu hususları, Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, 13.11.2018 tarih ve YMM.34104044_1981.2018_281 sayılı raporla tespit edilmiştir. Bankamızın 1.033.585.477 (bir milyar otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirası olan önceki sermayesinin, (i) Bankamızın iç kaynaklarından ("Olağanüstü Yedekler" kalemi altında bulunan ve Bankamızın, 26.3.2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ayrılmasına karar verilen ihtiyari yedek akçeden) karşılanmak suretiyle, 147.000.000-TL (yüz kırk yedi milyon Türk Lirası) ve (ii)Bankamızın ana hissedarı Çalık Holding A.Ş. tarafından nakdi ödeme yapılmak suretiyle 13.000.000-TL (on üç milyon Türk Lirası) olmak üzere toplamda 160.000.000- TL. (yüz altmış milyon Türk Lirası) tutarında artırılmasına ve buna ilişkin olarak, Bankamızın esas sözleşmesinin "Bankanın Sermayesi ve Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, söz konusu hususun

(Handwritten signatures)



ticaret sicili nezdinde tescili ile mevzuat uyarınca gerekli bildirimlere konu edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

YENİ METİN

MADDE 7 - BANKA'NIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ

Banka'nın sermayesi 1.193.585.477 (bir milyar yüz doksan üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 1.193.585.477 (bir milyar yüz doksan üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.033.585.477 (bir milyar otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayeyi teşkil eden 160.000.000 (yüz altmış milyon) Türk Lirasının, 147.000.000 (yüz kırk yedi milyon) Türk Lirası iç kaynaklardan ("Olağanüstü Yedekler" kalemi altında bulunan ve Bankamızın, 26.3.2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ayrılmasına karar verilen ihtiyari yedek akçeden), 13.000.000 (on üç milyon) Türk Lirası ise Bankamızın ana hissedarı Çalık Holding A.Ş. tarafından nakdi ödeme yapılmak suretiyle karşılanmıştır.

<u>Ortağın Adı Soyadı/Unvanı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Ahmet Çalık	1.598.632	1.598.632
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	799.315	799.315
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	799.315	799.315
Çalık Holding A.Ş.	1.186.791.294	1.186.791.294
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.596.921	3.596.921
TOPLAM	1.193.585.477	1.193.585.477

4. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Mehmet Usta



Tutanak Yazmanı

Filiz Erendaç



Bakanlık Temsilcisi

Hatice Önder



Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu

