

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkürü;
- 2.** Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
- 3.** Bankamız 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 artırılması ve buna ilişkin olarak, Esas Sözleşme'nin "Bankanın Sermayesi ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, söz konusu hususun ticaret sicili nezdinde tescili ile mevzuat uyarınca gerekli bildirimlere konu edilmesi;
- 4.** Dilekler ve kapanış.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TASARISI

ESKİ METİN

MADDE 7 - BANKA'NIN SERMAYESİ VE PAY SENETLERİ

Banka'nın sermayesi 1.033.585.477 (bir milyar otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde nama yazılı 1.033.585.477 (bir milyar otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden, 933.585.477 (dokuz yüz otuz üç milyon beş yüz seksen beş bin dört yüz yetmiş yedi) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayeyi teşkil eden 100.000.000 (yüz milyon) Türk Lirasının tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karlarından) karşılanmıştır.

<u>Ortağın Unvanı</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Ahmet Çalık	1.399.579	1.399.579
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	699.789	699.789
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	699.789	699.789
Çalık Holding A.Ş.	1.027.637.268	1.027.637.268
Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.149.052	3.149.052
TOPLAM	1.033.585.477	1.033.585.477

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