

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/03/2019 TARİHİNDE
YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2019 tarihinde, saat 14:15 da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 450.26.234.. sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İKER KILIÇLI..... gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak vekaleten katılarak toplantı süresi boyunca hazır bulunmuşlardır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000,00 (yüz bin) Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 (yüz bin) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan Murat BARLAS'ı yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2018 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2018 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2018 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2018 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalan safi kardan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- 2019 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Şahin in görevinden istifasının kabulüne; istifadan dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, 2016 yılı genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olarak Hasanpaşa Mah. Ulusuluk Sok. No:40/11 Kadıköy İstanbul adresinde mukim 14566504742 TC Kimlik Numaralı Kemalettin Koyuncu'nun atanmasına, ek imza sirküleri çıkartılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

İKER KILIÇLI

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA

Yazman

Murat BARLAS