

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

128653 - 2016

SİCİL NUMARASI : 865203

TİCARET ÜNVANI : AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ ZİNCİRLİKUYU BÜYÜKDERE CAD.NO.163

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 19.4.2016 tarih 19109 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.4.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. ****

Vergi Dairesi	: HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	: 20/ 4/2016
Ödeme Tutarı	: 341,90
Alındı No.	: 50055

Yanlız : ÜÇYÜZKIRKBİR TL. DOKSAN Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERTUŒ TİMAR
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
MEHMET YAZAR GENÇ



ALİYE ÇEVİK

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19/04/2016 TARİHİNDE
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

19 Nisan 2016

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/04/2016 tarihinde, saat 10:00 'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/04/2016 tarih ve 15359136... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşın ARASÖZLÜ..... 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, Şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisselerin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 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- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2015 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2015 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2015 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2015 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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- 2016 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2016 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'nci maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 11- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

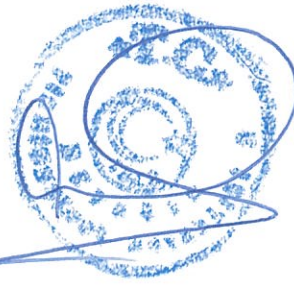
Ayşın ARASÖZLÜ

Toplantı Başkanı




Mehmet USTA






Yazman

Murat BARLAS



AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı, Ve Adresi	Pay Sahibinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.'su	Pay Sahibinin Uyruğu	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi ve Edinim Şekli	Katılım Şekli /Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Un vanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	İMZA
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu Şişli/İSTANBUL /	2250136537	T.C.	99.998.00.- TL.	99.998 Borsa dışı 22.04.2013	Temsilen/ Vekâleten	Mehmet Usta	TCKN :37522870712	
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B Blok No:124 Kat:2 34394 Zincirlikuyu- Şişli/ İSTANBUL /	2250553644	T.C.	1,00,- TL	1 Borsa dışı 22.04.2013	Temsilen/ Vekâleten	Mehmet Usta	TCKN : 37522870712	
E-Kent Teknolojiye Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B Blok No:124 Kat:4 34394 Zincirlikuyu- Şişli/ İSTANBUL /	3230286673	T.C.	1,00,- TL.	1 Borsa dışı 22.04.2013	Temsilen/ Vekâleten	Mehmet Usta	TCKN : 37522870712	
TOPLAM			100.000.00.- TL.	100.000,00.- TL (Borsa dışı)	-	-	-	-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  Ayşın Arsoğan	Toplantı Başkanı Mehmet Usta 	ŞİRKETİN SERMAYESİ: 100.000,00 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 100.000 MEVCUT TOPLANTI NISABI: % 100
Bağımsız Denetçi  Banu Bayşel 	Tutanak Yazmanı Murat Barlas 	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Usta 