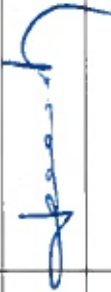








**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

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 Teknoloji ve 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  Mehmet Erkul	Toplantı Başkanı Mehmet Usta 	ŞİRKETİN SERMAYESİ: 100.000,00 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 100.000 MEVCUT TOPLANTI NISABI: % 100
Bağımsız Denetçi 	Tutanak Yazmanı Murat Barış 	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Usta AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cad. No/163 Zincirlikuyu - Şişli - İSTANBUL Sicil No:865203 Web: www.aktifvks.com.tr Zincirlikuyu V.D. 042 035 9240

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20/03/2017 TARİHİNDE
YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/03/2017 tarihinde, saat 09:30'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2017 tarih ve 234.831.60... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Mehmet Erkul..... 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissenin 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- 2016 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 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2016 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2016 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2016 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- 3 yıl süreyle görev almak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak kayıtlı adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B Blok No:124 Kat:5-6 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL olan tüzel kişi üye **E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 37522870712 T.C. Kimlik numaralı, Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL adresinde mukim Sayın **Mehmet Usta**'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL adresinde mukim 21802583706 T.C. Kimlik numaralı, Sayın **Veysel Şahin**'in her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları imzalamak üzere atanmasına;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Büyükdere Cad. No.163 34394 Zincirlikuyu Şişli İstanbul olan tüzel kişi üye **Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 10513091662 T.C. Kimlik numaralı, Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL adresinde mukim Sayın **Ömer Ünveren** 'in Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;



Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B Blok No:124 Kat:3 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL olan tüzel kişi üye **E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 17192315188 T.C. Kimlik numaralı, Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL adresinde mukim Sayın **Murat Barlas**'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Büyükdere Caddesi Ercan Han İş Merkezi No:121 kat:4 Gayrettepe Şişli-İstanbul olan tüzel kişi üye **Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 24428253022 T.C. Kimlik numaralı, Konaklar Mahallesi Gunebakan Sokak No:6/5 Besitas/İSTANBUL adresinde mukim Sayın **Recep Yakar**'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;oy birliği ile karar verilmiştir.

- 9- Şirketimizin temsil ilzamına ilişkin esasların belirlenmesi, iç yönergenin hazırlanması ve imza yetkilerinin tayin edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
- 10- 2017 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, 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ıncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 13- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Erkul

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA

Yazman

Murat BARLAS

Mehmet USTA

Murat BARLAS