

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21...103.../2014
TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21...103.../2014 tarihinde, saat 9...:00'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20...103.../2014 tarih ve 6.9.58... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEİN TEPE... gözetiminde yapılmıştır.

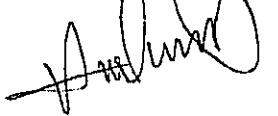
Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak katılarak toplantı süresi boyunca hazır bulunmuşlardır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı 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 Serdar SÜMER'i yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisi Serdar SÜMER tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanan 22 Nisan-31 Aralık 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5- 2013 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2013 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 verilmiştir.
- 7- Yönetim kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- 2014 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, 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı maddelerine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

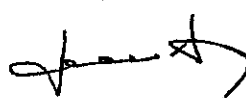
Bakanlık Temsilcisi

HÜSEİN TEPE



Toplantı Başkanı

Mehmet USTA



Yazman

Serdar SÜMER

