

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

110159 - 2015

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 İstanbul 4.noterliğinin 7.4.2015 tarih ve 4344 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Vergi Dairesi	: HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	: 7/ 4/2015
Ödeme Tutarı	: 323,90
Alındı No.	: 39141

Yanlız : ÜÇYÜZYİRMİÜÇ TL. DOKSAN Kr.

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

DUYGU SAYINER
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI



SELVİ SİLEM KARASU

07 Nisan 2015

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/04/2015 tarihinde, saat 10 : 00'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün /06.04./2015 tarih ve 7094/694..... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU..... 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 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 Mustafa Savaş SEPİN'i yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisi Mustafa Savaş SEPİN 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 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5- 2014 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2014 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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2015 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, 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA

Yazman

Mustafa Savaş SEPİN

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/04/2015
TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 / 04 /2015 tarihinde, saat 10 : 00 'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün /06.04./2015 tarih ve 7094694..... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU..... 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 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 Mustafa Savaş SEPİN'i yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilcisi Mustafa Savaş SEPİN 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 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5- 2014 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2014 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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2015 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, 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 9- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

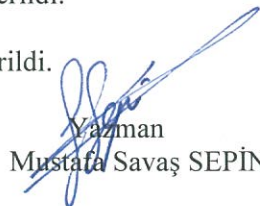
Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Mehmet USTA



Yazman
Mustafa Savaş SEPİN



VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş'nin Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde/...../2015 tarihinde saat : 'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye, gündeme madde eklemeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adımıza oy kullanmaya, 37522870712 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Usta**'yı vekil tayin ettik.

Vekalet Veren

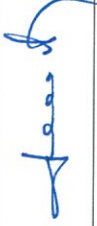
Adı Soyadı : Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi
Adresi : Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul
Vergi No : 2250136537
Sermaye Miktarı : 99.998 TL.
Pay Adedi : 99.998

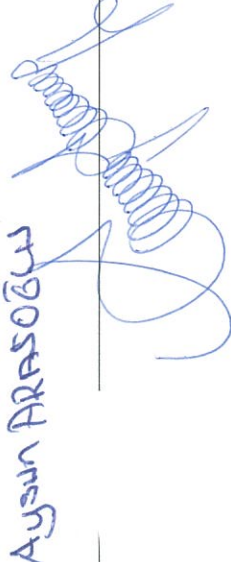
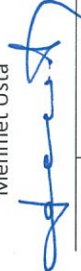
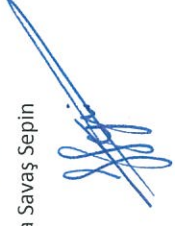
İmza :



Tarih :

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03/04/2015 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	Paylarının Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi ve Edinim Şekli	Katılım Şekli /Temsilci Türü	Temsilcinin Adı ve Soyadı/Ünvanı	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 	Toplantı Başkanı Mehmet Usta 	ŞİRKETİN SERMAYESİ: 100.000,00 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 100.000 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: % 100
	Tutanak Yazmanı Mustafa Savaş Sepin 	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Usta 

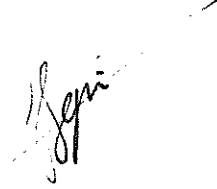
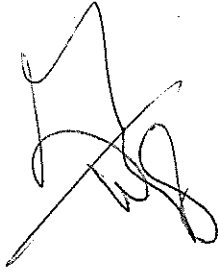
VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş'nin Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde/....../2015 tarihinde saat : 'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye, gündeme madde eklemeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adımıza oy kullanmaya, 37522870712 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Usta'yı** vekil tayin ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı : **E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi**
Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B Blok No:124 Kat:2
34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL
Vergi No : 2250553644
Sermaye Miktarı : 1 TL.
Pay Adedi : 1

İmza :



Tarih :

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş'nin Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde .../.../2015 tarihinde saat : 'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye, gündeme madde eklemeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adımıza oy kullanmaya, 37522870712 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Usta**'yı vekil tayin ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı : **E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.**
Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok No:124 Kat:5-6
34394 Zincirlikuyu-Şişli/ İSTANBUL
Vergi No : 3230286673
Sermaye Miktarı : 1 TL.
Pay Adedi : 1

İmza :



Tarih :

