

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.09/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09/2022 tarihinde, saat 11:00 da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Sisli/Istanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09/2022 tarih ve 78475401 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı 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 hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Serdar SÜMER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2021 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Şirketimizin temsil ilzamına ilişkin esasların belirlenmesi, iç yönergenin hazırlanması ve imza yetkilerinin tayin edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
- 9- 2022 faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin, 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
HATİCE ÖNDER

Toplantı Başkanı
Mehmet USTA

