

**AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/03/2023 TARİHİNDE
YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2023 tarihinde, saat 10:00 da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve 83992224 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRE 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.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-22 Aralık 2022 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2022 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2022 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev almak üzere,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Blok No:8/1 Şişli/ İSTANBUL olan tüzel kişi üye **E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak **.....** T.C. Kimlik numaralı, Sayın **Serdar Sümer**'in Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Gerçek Kişi üye **Kemaleddin Koyuncu**'nun seçilmesine her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları imzalamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul olan tüzel kişi üye **Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak **.....** T.C. Kimlik numaralı, Sayın **Atila Yanpar**'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 Maltepe Mahallesi Davutpaşa Cad. Cebe Ali bey Sokak No:7 Kat:3 Zeytinburnu/İst. olan tüzel kişi üye **E-Post Elektronik Perakende**



Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak T.C. Kimlik numaralı, 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 Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Blok No:8/1 Şişli/ İSTANBUL olan tüzel kişi üye **Upt Ödeme Hizmetleri VE Elektronik Para Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak T.C. Kimlik numaralı, Sayın **Recep Yakar**'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına;

- 9- Şirketimizin temsil ilzamina ilişkin esasların belirlenmesi, iç yönergenin hazırlanması ve imza yetkilerinin tayin edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
- 10- 2023 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, 2023 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

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA