

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

26 Eylül 2024

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.10.2024 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 24.10.2024 tarih ve 10.10.86326..... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi TUGUT KÖSE..... 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- 2023 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- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2023 yılına ait kar dağıtım konusu görüşüldü. Şirketin 2023 yılında elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar, vergiler ve sair yasal ve mali yükümlülükler tutar indirildikten sonra kalan safi kârdan %5'inin kanuni yedek akçeye ayrılmasına ve kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- 2024 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, 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 250 TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.
- 11- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

TUGUT KÖSE

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA

