



SURET

SOĞUK DAMGA VAR

№ 23642

01 Ağustos 2025

01/08/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 01/08/2025 tarihinde, saat 10.00'da Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31/07/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00111969358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.193.585.477 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.193.585.477 adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazının bulunmaması üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız ve ilansız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Usta ve Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Kemaleddin Koyuncu'nun toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Usta tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Usta'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kemaleddin Koyuncu'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Filiz Erendaç'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
3. Şirketin 26.03.2025 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı'ndaki karara göre, 2024 yılı içerisinde oluşan ve aşağıda brüt tutarı belirtilen toplam kârdan; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, yine aşağıda belirtilen şekilde, gereken vergi ve yükümlülükler düşüldükten sonra, Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel (1. Tertip) kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamıştır.

Bu suretle bulunan kalan toplam dağıtılabılır kâr tutarı olan 4.250.787.721,83 TL'nin 425.000.000,00 TL'sinin Şirket pay sahiplerine payları oranında nakit kâr payı olarak dağıtılmış, 36.532.072,62 TL genel (2. Tertip) kanuni yedek akçe ayrılmış, kalan dağıtılabılır kâr tutarı olan 3.789.255.649,22 TL ise ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmıştır.

Bu defa, 26.03.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısında İhtiyari Yedek Akçe hesaplarına ayrılan 3.789.255.649,22 TL'nin 425.000.000 TL'sinin Şirket pay sahiplerine payları oranında nakit kâr payı olarak dağıtılmasına, 42.500.000,00 TL genel (2. Tertip) kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan bakiye 3.321.755.649,21 TL'nin İhtiyari Yedek Akçe hesaplarına kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Öncesi Kâr: 5.101.390.156,66 TL

Ödenecek vergi ve yükümlülükler: 850.602.434,83 TL

Kâr Payı Dağıtımından Önceki Dönem Kârı: 4.250.787.721,83 TL

1. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/I) 0,00 TL

(Handwritten signatures)



2024 Yılına İlişkin Olarak Dağıtılan Kâr Payı	425.000.000,00 TL
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/2-c)	36.532.072,62 TL
İhtiyari Yedek Akçe	3.789.255.649,22 TL
İhtiyari Yedek Akçeden Dağıtılacak Kar Payı	425.000.000,00 TL
2. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK Mad. 519/2-c)	42.500.000,00 TL
Kalan İhtiyari Yedek Akçe	3.321.755.649,21 TL

4. Dilekler ve öneriler dinlenmiş, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı

Mehmet Usta



Tutanak Yazmanı

Filiz Erendaç

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Güneş



Oy Toplama Memuru

Kemaleddin Koyuncu

№ 53645

01.05.2024

ASLINA AYRILMA

