

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

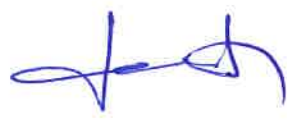
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03/2023 tarihinde, saat 11.30'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 /Sisli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03/2023 tarih ve 83847685 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000,00 (on milyon) Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan Özdemir DAĞLI yazman olarak görevlendirdi.
- 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 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 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 Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yılı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, 2022 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, ilgili maddeler kapsamında değerlendirilecek işlemler için Yönetim Kurulunun oy birliği aranacaktır.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 10- 2023 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 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- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak T.C. Kimlik Numaralı 43255219742 Suat Bakkal'ın seçilmesine her türlü iş ve işlem için tüm dökümanları imzalamak üzere atanmasına;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 (41131277152 T.C. Kimlik numaralı Sayın Vedat Sarıyar)'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 Üyesi olarak kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul olan Tüzel Kişi Üye Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak (17041872022 T.C. Kimlik numaralı, Sayın Bahadır Tonguç)'in 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;

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 (39988664812 T.C. Kimlik numaralı, Sayın Ercan Taşkesen)'in 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 Maltepe Mahallesi Davutpaşa Cad. Cebe Ali bey Sokak No:7 Kat:3 Zeytinburnu/İst. olan Tüzel Kişi Üye N Kolay Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak (26923624352 T.C. Kimlik numaralı, Sayın Fatih Baysal)'in Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan N Kolay Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları N Kolay Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına; *oy birliği ile*

karar verilmiştir.

12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet USTA



YAZMAN

Özdemir DAĞLI

