

**AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2023/ 16  
**Karar Tarihi** : 09/03/2023  
**Katılanlar** :

E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. temsilcisi Ercan Taşkesen,  
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. temsilcisi Fatih Baysal,  
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim Şirketi temsilcisi Vedat Sarıyar  
UPT Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. temsilcisi Bahadır Tonguç

**Gündem:** Şirketimiz Olağan Genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

**KARAR**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 23./03./2023 tarihinde saat: 11:30'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği tarihte veya saate şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2022 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395'nci ve 396'ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
9. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
10. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması
12. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
**Suat BAKKAL**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
**E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme  
Teknolojileri Anonim Şirketi**  
Temsilcisi  
**Vedat SARIYAR**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**N Kolay Ödeme ve Elektronik Para  
Kuruluşu Anonim Şirketi**  
Temsilcisi  
**Fatih BAYSAL**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**E-Post Elektronik Perakende Otomasyon  
Satış Tic. Anonim Şirketi**  
Temsilcisi  
**Ercan TAŞKESEN**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**UPT Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para  
A.Ş.**  
Temsilcisi  
**Bahadır TONGUÇ**