

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN

31/12/2018 TARİHLİ

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 31/12/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.



İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I.	<u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Tablo VII/a.	<u>Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VII/b.	<u>Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
C.	BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA



A. TANITICI BİLGİLER	
1. Bankanın Ticaret Unvanı	: AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	: 29/07/1999
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicili Tescil No	: 424040
3. Merkez Adresi	: Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: 0 212 340 80 00
Faks No	: 0 212 340 88 79
Çağrı Merkezi	: 0850 724 30 50
5. İnternet Adresi	: http://www.aktifbank.com.tr/
6. E-posta Adresi	: iletisim@aktifbank.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi



9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

	Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesinin	15/01/2016	BNK-026 (105)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	İzni Var	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

14/12/1999

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar	
Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	Acentelik İzin Tarihi
ACENTESİ OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR.	

Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler
YOKTUR

(*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.



12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Çalık Holding A.Ş.	1,186,791,294.00	99.43%
Çalık Denim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	3,596,921.00	0.30%
Ahmet Çalık	1,598,632.00	0.13%
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	799,315.00	0.07%
İrmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	799,315.00	0.07%
Toplam	1,193,585,477.00	100%

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Ahmet Çalık	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Usta	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ertuğrul Gürler	Yönetim Kurulu Üyesi
Veysel Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Sümer	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Kemalettin Koyuncu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
İbrahim Yaşar	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18/04/2008	02/05/2008	7054
05/02/2009	10/02/2009	7246
18/03/2010	02/04/2010	7535
15/04/2015	24/04/2015	8807
04/05/2015	20/05/2015	8823
27/03/2018	02/04/2018	9549

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
Banka adına düzenlenecek olan her türlü varlığa dayalı menkul kıymet, varant, varlık finansmanı fonlarına ve ipotega dayalı menkul kıymet, menkulleştirme esasına dayalı olan sair her türlü sermaye piyasası araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Banka faaliyetleri kapsamında her türlü menkul kıymetlerin düzenlenmesi, ihraç edilmesi, ciro edilmesi ve üçüncü kişilere teslim ve tevdi edilmesi, rehnedilmesi, devir ve temlik edilmesi dahil ancak bunlar ile sınırlı olmaksızın Bankanın faaliyetleri kapsamında söz konusu menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunulması ve bu işlemlerin tesisi için vekil tayin edilmesi işlemlerinde, birisinin Banka Genel Müdürü ve diğerinin Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisi olması kaydıyla iki imza yetkilisinin müşterek imzaları, sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili diğer iş ve işlemlerde ise birinci derece imza yetkisine sahip şahısların müşterek imzaları ile Banka temsil ve ilzam olunur.	

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
18/12/2007	26/12/2007	6964
09/04/2014	14.07.2015	8611
15/04/2015	24.04.2015	8807
04/08/2015	10.08.2015	8880
01/09/2015	07.09.2015	8900
03/09/2015	09.09.2015	8902
04/09/2015	10.09.2015	8903
04.11.2015	10.11.2015	8943
28.12.2015	04.01.2016	8981
19.01.2016	25.01.2016	8996
02.03.2016	08.03.2016	9027
20.05.2016	26.05.2016	9083
21.09.2016	27.09.2016	9163
21.09.2016	26.09.2016	9162
31.10.2016	04.11.2016	9191
10.01.2017	16.01.2017	9242
17.03.2017	23.03.2017	9290
06.06.2017	12.06.2017	9345
23.06.2017	30.06.2017	9357
23.06.2017	30.06.2017	9357
25.08.2017	05.09.2017	9401
07.09.2017	13.09.2017	9407
21.12.2017	27.12.2017	9482
23.02.2018	01.03.2018	9527
27.03.2018	02.04.2018	9549
02.04.2018	06.04.2018	9553
19.04.2018	26.04.2018	9566
20.04.2018	27.04.2018	9567
24.04.2018	30.04.2018	9568
04.05.2018	10.05.2018	9575
06.06.2018	12.06.2018	9598
18.07.2018	24.07.2018	9627
16.08.2018	29.08.2018	9649
13.12.2018	19.12.2018	9727

Tabloya İlişkin Açıklama (2) : Bulunmamaktadır.

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ne ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b – ... A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları



Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özeti
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 31/12/2018 tarihi itibarı ile;

- a) Davalı olduğu davaların sayısı bir (1)'dir ve bunların toplam değeri 116.182 TL'dir.
b) Davacı olduğu davaların sayısı ... dir ve bunların toplam değeri ... TL'dir.

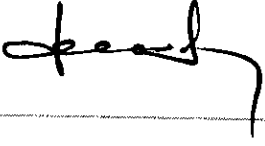
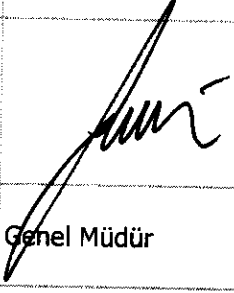
C. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Bankamız "Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası-Swap Piyasası" ve "Takasbank Altın Transfer Sistemi" üyesidir.

J

J

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Mehmet Usta	Adı Soyadı	Serdar Sümer
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür
Adres	Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul	Adres	Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul