

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN

31/12/2022 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.

(*) 31/12/2022 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.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
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.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
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.	<u>BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

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	: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1 Şişli/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

8. Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler

Şube Adı	Adres
Aktif Yatırım Bankası Merkez Şube	Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu/Şişli 34394 İstanbul
Ankara Özel Bankacılık Şubesi	Gaziosmanpaşa mah. Filistin cad. Aygün Apt. No:2 A Çankaya/ANKARA
Kayseri Şube	Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi No: 22 Melikgazi KAYSERİ
Bursa Şube	İhsaniye Mahallesi,İzmir yolu Caddesi No: 128/A Nilüfer/Bursa
Gaziantep Şube	İncili Pınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı No:30/C 27090 Şehitkamil/Gaziantep
İzmir Özel Bankacılık Şubesi / Ege Kurumsal Bölge Müdürlüğü	Akdeniz Cad. Cumhuriyet Bulv.97 / A Zemin Kat No : 11 KONAK / İZMİR
İstanbul Anadolu Özel Bankacılık Şubesi	Bağdat Cad. Caddebostan Mh. Yayla İş Merkezi No:338 Kat:3 D:5 Kadıköy / İstanbul
Adana Şube	Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bulvarı Lütfiye Hanım Apt. 39/1 Seyhan/Adana
Antalya Şube	Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:3-C Atmaca Sitesi B-Blok Muratpaşa/ANTALYA
İstanbul Avrupa Özel Bankacılık Şubesi	Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No:17 B/1 Bakırköy/İstanbul
Başkent Şube	Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 A Blok Kat:24 Ofis No:67-68 Çankaya/Ankara
Bodrum Şube	Çırkan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23/D1 48400 Bodrum/Muğla
İstanbul Anadolu Kurumsal Şubesi	Kozyatağı Mah. Sarıkanarya Sk. Yolbulan Plaza B Blok No:16 İç Kapı No:7 Kadıköy / İstanbul

Tabloya İlişkin Açıklama:

--

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	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
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	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

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 kurumdaki 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 Sahiplara İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/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
Veyisel Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Adaca Oğan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Serdar Sümer	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemaladdin Koyuncu	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Erdal Güncan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Galip Tözge	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
04/04/2019	04/04/2019	75816
08/04/2020	10/04/2020	10056
29/03/2021	29/03/2021	10297

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	7.09.2015	8900
03/09/2015	9.09.2015	8902
04/09/2015	10.09.2015	8903
4.11.2015	10.11.2015	8943
28.12.2015	4.01.2016	8981
19.01.2016	25.01.2016	8996
2.03.2016	8.03.2016	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	4.11.2016	9191
10.01.2017	16.01.2017	9242
17.03.2017	23.03.2017	9290
6.06.2017	12.06.2017	9345
23.06.2017	30.06.2017	9357
23.06.2017	30.06.2017	9357
25.08.2017	5.09.2017	9401
07.09.2017	13.09.2017	9407
21.12.2017	27.12.2017	9482
23.02.2018	1.03.2018	9527
27.03.2018	2.04.2018	9549
2.04.2018	6.04.2018	9553
19.04.2018	26.04.2018	9566
20.04.2018	27.04.2018	9567
24.04.2018	30.04.2018	9568
4.05.2018	10.05.2018	9575
6.06.2018	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
11.01.2019	17.01.2019	9747
25.02.2019	1.03.2019	9778
22.03.2019	28.03.2019	9797
4.04.2019	10.04.2019	9806
3.05.2019	9.05.2019	9825
15.05.2019	21.05.2019	9833
10.07.2019	17.07.2019	9870
30.07.2019	5.08.2019	9883
19.08.2019	23.08.2019	9894
28.11.2019	4.12.2019	9965
31.12.2019	7.01.2020	9988
18.02.2020	24.02.2020	10022
25.03.2020	27.03.2020	10046
8.04.2020	10.04.2020	10056
14.05.2020	27.05.2020	10084
15.06.2020	18.06.2020	10100
16.07.2020	21.07.2020	10122
5.08.2020	5.08.2020	10131
8.10.2020	8.10.2020	10177
4.01.2021	4.01.2021	10237
2.03.2021	2.03.2021	10278
29.03.2021	29.03.2021	10297
2.06.2021	2.06.2021	10340
9.09.2021	9.09.2021	10405
10.09.2021	13.09.2021	10407
15.09.2021	15.09.2021	10409
16.09.2021	17.09.2021	10411
28.09.2021	28.09.2021	10418
5.11.2021	5.11.2021	10445
19.11.2021	19.11.2021	10455
5.01.2022	5.01.2022	10488
14.04.2022	14.04.2022	10559
24.05.2022	24.05.2022	10583
29.06.2022	29.06.2022	10609
21.07.2022	21.07.2022	10622
15.08.2022	15.08.2022	10639
16.12.2022	16.12.2022	10727

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	Gerekçe 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 Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/06/2022 tarihi itibarı ile;

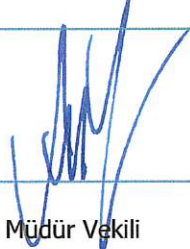
a) Davalı olduğu dava bulunmamaktadır.

b) Davacı olduğu dava bulunmamaktadır.

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" , "Takasbank Altın Transfer Sistemi" ve "Takas Bank, Tezgah Üstü Türev Araçlar (Otc)" üyesidir.

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	Atila Yanpar
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Genel Müdür Yardımcısı
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür Vekili
Adres	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1 Şişli/İstanbul	Adres	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1 Şişli/İstanbul