

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
25 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2018 Pazartesi günü saat 15:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2019 tarih ve 42850145 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre ilamsız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahiplerinden bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Serdar SÜRER'in; Tutanak Yazmanlığına Sayın Miraç TAŞ'ın; Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Müzakere edildi; Genel kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi.

Buna göre;

Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 796.915,42 TL brüt kardan 175.580,99 TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan 621.334,43 TL net dönem karından %5 oranında 19.935,00 TL tutarında I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 601.399,43 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, hakkındaki önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;
 - 1) Ahmet YARIZ (Bağımsız Üye)
 - 2) Serdar SÜRER
 - 3) Ali ŞÖNER
 - 4) Miraç TAŞ
 - 5) Edip GÜNERİSeçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücretinin ödenmemesi teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca şirketin 2019 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31/10/2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okunu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.



Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR



Toplantı Başkanı
Serdar SÜRER



Tutanak Yazmanı
Miraç TAŞ



Oy Toplama Memuru
Ersel ŞEN



Türkiye Halk Bankası A.Ş.'yi Temsilen
Hadiye KAPLAN