

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
2023 Yılı Faaliyet Dönemi için
12.06 2024 Tarihinde Saat 11:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2023 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.06.2024 Çarşamba günü saat 11:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2024 tarih ve E-90726394-431-00097766094 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER'in gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden, 100.000.-TL sermayeye karşılık, 100.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcisinin izni ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Deniz ŞAHİN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Uğur Deniz ŞAHİN'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tülün ÖZCAN'a Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'i görevlendirdi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği, okunmadı. Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Bağımsız Denetçi tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra 461.995,00 TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, Şirketin yasal kayıtlarına göre oluşan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan 480.330,22 TL'nin 400.000,00 TL'sinin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak

sermayeye ilave edilmesi ve Şirket sermayesinin 100.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye çıkarılması hakkındaki Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket Yönetim Kurulunun, 28.05.2024 tarih ve 2024-6 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.06.2024 tarih, E-29833736-102.02.02-55222 sayılı yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12.06.2024 tarih, E-50035491-431.02-00097829326 sayılı yazısı ile gerekli izinlerini aldığı Şirket esas sözleşmesinin,

- Şirket sermayesinin, Şirketin yasal kayıtlarına göre oluşan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan 480.330,22 TL'nin 400.000,00 TL'sinin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 100.000,00 TL'den 500.000,00 TL'ye çıkarılmasını teminen "Sermaye" başlıklı 9. maddesinin,

tadil metni okunarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda ekli tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Ek- Esas Sözleşme Tadil Metni)

7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

1. Mihrimah Belma SEKMEN (Bağımsız Üye) (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
2. Uğur Deniz ŞAHİN (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
3. Mustafa ERMİŞ (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
4. Süleyman Baran KOYUNCU (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
5. Miraç TAŞ (TCKN: xxxxxxxxxxxx)

Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 22.080 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi;

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi;

Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulunun 23.11.2023 tarih ve 2023-28 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (12.06.2024, 12:30)

Sn. Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi

Sn. Uğur Deniz ŞAHİN
Toplantı Başkanı

Sn. Tülün ÖZCAN
Tutanak Yazmanı

Sn. Ersel ŞEN
Oy Toplama Memuru

Sn. Yusuf ERBAŞ
Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına

HALK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
HALK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	HALK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
9.Sermaye	9.Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. 100.000 (yüzbin) Türk Lira’lık sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Pay senetleri en az 1 (Bir) Türk Lira’lık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.	Şirketin sermayesi, beheri 1,00 TL (BirTürkLirası) değerinde 500.000 (Beşyüzbin) paya ayrılmış toplam 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası)’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 400.000,00 TL (Dört yüzbinTürkLirası) “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark” hesabından hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi ile karşılanmıştır. Pay senetleri en az 1 (Bir) Türk Lira’lık kupürler halinde bastırılabilir. Pay senetleri veya yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Sn. Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi

Sn. Uğur Deniz ŞAHİN
Toplantı Başkanı

Sn. Tülün ÖZCAN
Tutanak Yazmanı

Sn. Ersel ŞEN
Oy Toplama Memuru

Sn. Yusuf ERBAŞ
Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına