

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin**  
**26 Eylül 2018 Tarihinde Yapılan**  
**Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.09.2018 tarih ve 37485299 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız 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 hisseden 100.000.-TL. sermayeye karşılık 100.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve 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, T. Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin ZEYBEK'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Edip GÜNERİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep ODABAŞ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 20.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısından sonra, dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Adil Mahmut EROĞLU'nun yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Hüseyin ZEYBEK'in ve dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Yahya BAYRAKTAR'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sayın Ahmet YARIZ'ın atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HÜSEYİN ÇAKMAK

  
TOPLANTI BAŞKANI  
HÜSEYİN ZEYBEK

  
TUTANAK YAZMANI  
EDİP GÜNERİ

  
OY TOPLAMA MEMURU  
ZEYNEP ODABAŞ

  
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ  
MİRAC TAŞ