

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
20 Nisan 2018 Tarihinde Saat 15:00' da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 15:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Nisan 2018 tarih ve 33750634 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un 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 Serdar SÜRER'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Miraç TAŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Edip GÜNERİ'nin seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmamasına, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümünün okunmasına, oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yılsonu bilanço, kar/zarar tablosunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan net dönem karı 1.299,97 TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 1.299,97 TL'lik net dönem karından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca % 5 oranında 65 TL I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, kalan 1.234,97 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.