

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
20 Kasım 2017 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2017 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 20 Kasım 2017 Pazartesi 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 17.11.2017 tarih ve 00029632659 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR 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. Açılış yapılarak, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hakan ERYILMAZ'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın MİRAC TAŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın ZEYNEP ODABAŞ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekte yer alan "Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oybirliği ile kabul edilerek, söz konusu yönergenin tescil ve ilanı hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2017 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) (Vergi Dairesi ve Numarası: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 2910010976) (Adres: Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Malslakno 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul) tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile onaylandı.
6. 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

İSMAİL ASLANLAR

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN ZEYBEK

TOPLANTI BAŞKANI

HAKAN ERYILMAZ

TUTANAK YAZMANI

MİRAC TAŞ

OY TOPLAMA MEMURU

ZEYNEP ODABAŞ