

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
25 Mart 2019 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2018 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22 tarih ve 42849984 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 104.000.000 TL. Sermayesine tekabül eden 104.000.000 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, T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kamil Enis TUNA'nın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Halil ESKİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'nun seçilerek Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği 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 T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği okunmadı, Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Buna göre;

Şirket 31.12.2018 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 kalan 60.087.870 TL net dönem karı elde edildiği,

Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 74.132.416,12 TL'lik brüt kardan 16.837.361,18 TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan, 57.295.054,94 TL net dönem karından %5 oranında 2.864.752,75 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şirket hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 5.200.000 TL I. temettü, 21/d maddesi hükmü uyarınca 44.563.012, 92 TL II. temettü olmak üzere toplam 49.763.012,92 TL'nin 29.03.2019 tarihine kadar nakden ödenmesi,

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 4.667.289.28 TL II. tertip kanuni yedek akçe ayrılması,

Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili dönemde 2018 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan 2.109.879,84 TL'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile temettünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan; Sayın Evren KARABULUT, Sayın Güvenç USTA, Sayın Erkan KİLİMCİ ve Sayın Ali ŞÖNER'in atamaları Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, atamaları oy birliği ile onaylanmıştır.
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
7. T.Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere,

- 1-) Erkan KİLİMCİ
- 2-) Kamil Enis TUNA
- 3-) Ali ŞÖNER
- 4-) Ahmet ERDOĞAN
- 5-) Güvenç USTA
- 6-) Enes ÇELEBİ
- 7-) Serdar SÜRER

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. T.Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 4.900 TL ücret 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,

2

Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları,

hususlarına ilişkin önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2019 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulunca 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 oy birliği onaylandı.
10. 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, yapılan bağış ve yardımlar toplamının 250 TL olduğu ve bu tutarın çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışlardan oluştuğu belirtilmiştir.
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.



Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR



Toplantı Başkanı
Kamil Eris TUNA



Tutanak Yazmanı
Halil ESKİ



Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU