

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2019 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
24 Haziran 2020 Tarihinde Saat 11:00'da Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2019 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 11:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih ve 55245319 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

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 pay sahibinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali ŞÖNER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Toplantı başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali ŞÖNER'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Sayın Halil ESKİ'yi, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'yu görevlendirdi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
2. 2019 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği okunmadı, Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı,
3. 2019 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda 2019 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Buna göre;

Şirketin 31.12.2019 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 90.984.244 TL. net dönem karı elde edildiği,



Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2019 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 107.542.364,25 TL.'lik brüt kardan 18.992.711,37 TL. Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Yasal Kayıtlara (YK) göre kalan, 88.549.652,88 TL. net dönem karından %5 oranında 4.427.482,64 TL. birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 5.200.000 TL. I. temettü ödenmesi, 21/d maddesi hükmü uyarınca da 49.715.609,31 TL. II. temettü olmak üzere ortaklara toplamda 54.915.609,31 TL'nin 26.06.2020 tarihinde ödenmesi,

5.206.560,93 TL. II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve dönem karından kalan 24.000.000 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek ayrılması

oy birliği ile karar verildi.

5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Bülent SEZGİN'in ve Sayın Cüneyt EYİN'in atanmalarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
7. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere,

1. Serdar SÜRER
2. Yusuf Duran OCAK
3. Enes ÇELEBİ
4. Ahmet ERDOĞAN
5. Filiz AVUKAT
6. Güvenç USTA
7. Bülent SEZGİN

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 5.500 TL ücret ödenmesine,

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 ödenmesine,

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.

 2

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2020 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 karar verildi.
10. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (24.06.2020)



Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER



Toplantı Başkanı
Ali ŞÖNER



Tutanak Yazmanı
Halil ESKİ



Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU