

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2022 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
07 Ağustos 2023 Tarihinde Saat 11:00'da Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2022 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 11:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/1 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği.Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/08/2023 tarih ve 87815110 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak toplanıldığı ve toplantı nisabının varolduğu görüldü. Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş'den herhangi bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 150.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet payın tamamının temsilen/vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet HOŞCAN 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 Ahmet HOŞCAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Serkan ÇELİK'i Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'yu görevlendirdi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği, okunmadı. Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Bağımsız Denetçi tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2022 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2022 Yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda, 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunmadan, doğrudan onaylanmasına/tasdikine oy birliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul toplantısı öncesinde tek pay sahibinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi.

Buna göre;

Şirket, 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında elde ettiği **567.485.895,00 TL.**'lik sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karından, **144.764.974,00 TL.** sürdürülen faaliyetlerden vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra, **422.720.921,00 TL.** net dönem karı elde etmiş olduğu görülmektedir.

Birinci tertip genel kanuni yedek akçenin, TTK'nın 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin beşte birine ulaştığı için tekrar ayrılmasına,

Şirketin hissedarlarına, Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %5'i oranında **7.500.000,00 TL.** I. temettü ödenmesine,

Şirketin hissedarlarına, Esas Sözleşmenin 21/d maddesi hükmü uyarınca da **376.278.121,40 TL.** II. temettü olarak ayrılmasına,

Hissedarlara ayrılan II. temettüden **53.778.121,40 TL.**, olağanüstü yedekler hesabından **21.453.062,76 TL.** ile geçmiş yıl karlarından **24.768.815,84 TL.**'nin de ilave edilmesiyle toplam **100.000.000,00 TL.**'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi ve Şirket sermayesinin **150.000.000,00 TL.**'den **250.000.000,00 TL.**'ye çıkarılması,

I. temettü ve II. temettü olarak toplamda **330.000.000,00 TL.** nakit temettü ödenmesine,

38.942.799,60 TL. II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

oy birliği ile karar verildi.

5. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan; Sayın Zeliha BOLU ÖZTÜRK'ün ataması Türk Ticaret Kanununun 363. üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, atama oy birliği ile onaylandı.
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 2023/57 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 18.07.2023 tarih, E-32992422-205.01.01-39745 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2023 tarih, E-50035491-431.02-00087381257 sayılı yazılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket Esas Sözleşmesinin,

- Şirket sermayesinin II. temettüden 53.778.121,40 TL., olağanüstü yedekler hesabından 21.453.062,76 TL. ile geçmiş yıl karlarından 24.768.815,84 TL'nin de ilave edilmesiyle toplam 100.000.000,00 TL'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 150.000.000,00 TL'den 250.000.000,00 TL'ye çıkarılmasını teminen "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin,

tadil metni okunarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda ekli tadil tasarisındaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Ek-1 Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni)

8. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,
 1. Ali ŞÖNER
 2. Yusuf Duran OCAK
 3. Ahmet HOŞCAN
 4. Bülent SEZGİN
 5. Okan KARADAĞ
 6. Gökhan FİDAN
 7. Beyza ÖZİÇSEL

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 16.000 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.

10. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2023 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 gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda 2022 faaliyet döneminde çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara toplam 13.550 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunması amacıyla Şirketin 10.03.2023 tarih ve 2023/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yapılan 42.000.000 TL tutarında nakdi bağış Genel Kurulun onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek, İş bu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (07.08.2023)

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK

Toplantı Başkanı
Ahmet HOŞCAN

Tutanak Yazmanı
Serkan ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU

Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
Miraç TAŞ