

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 12 Haziran 2024 Tarihinde Saat 11:00'da Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Saat 11:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük yerleşkesi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2024 tarih ve E-90726394-431-00097766043 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak olağanüstü 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 250.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 250.000.000 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 Başkanı 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 Tülün ÖZCAN'ı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'yu görevlendirdi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede "dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun gündemin 4. maddesinde görüşülmesi" önerildi. Öneri oylandı, oy birliğiyle kabul edildi.

2. 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.

3. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 22.080 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.

4. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
5. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek, İş bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (12.06.2024)

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Ali ŞÖNER

Tutanak Yazmanı
Tülün ÖZCAN

Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU

Tek pay sahibi
Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
Yusuf ERBAŞ