

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
2024 Yılı Faaliyet Dönemi için
08.05.2025 Tarihinde Saat 11:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2024 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 08.05.2025 Perşembe günü saat 11:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00108948184 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve bu hususa pay sahibi tarafından herhangi bir itiraz olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 500.000.-TL sermayesine tekabül eden 500.000 adet paydan, 500.000.-TL sermayeye karşılık, 500.000 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisinin izni ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Süleyman Baran KOYUNCU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Süleyman Baran KOYUNCU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tülün ÖZCAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantısı Tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2024 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, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 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 31.12.2024 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 3.663.565,00 TL net dönem karı gerçekleşmiş olup; Şirketin 31.12.2024 tarihinde yasal kayıtlarımıza göre oluşan 6.784.376,00 TL dönem karından 3.120.811,00 TL hesaplanan vergiler sonrası 3.663.565,00 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

T.T.K. 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken, yıllık karın %5 olan 80.000 TL; yasal yedek olarak ayrılmış ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmıştır. Geçmiş Yıllara Ait Zararlar tutarı 424.350,62 TL'nin net dönem karından indirilmesi ile kalan 3.159.214,38 TL tutarındaki dağıtılabilir net karın ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Mustafa ERMİŞ'in yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Tuba TUNÇ YETER'in atanması, yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Miraç TAŞ'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Nurdan MEYVALI'nın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 1-) Mihrimah Belma SEKMEN (Bağımsız Üye) (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
- 2-) Uğur Deniz ŞAHİN (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
- 3-) Nurdan MEYVALI (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
- 4-) Tuba TUNÇ YETER (TCKN: xxxxxxxxxxxx)
- 5-) Süleyman Baran KOYUNCU (TCKN: xxxxxxxxxxxx)

Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 27.600 TL huzur hakkı ücretinin 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;

Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2025 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirket Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil no ile kayıtlı “KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda gerekli izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (08.05.2025)

Sn. Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi

Sn. Süleyman Baran KOYUNCU
Toplantı Başkanı

Sn. Tülün ÖZCAN
Tutanak Yazmanı

Sn. Ersel ŞEN
Oy Toplama Memuru

Sn. Yusuf ERBAŞ
Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına