

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
08 Mayıs 2025 Tarihinde Saat 11:00'da Yapılan
2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2025 Perşembe 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 06.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108948121 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER' in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın Genel Kurul olarak olağanüstü toplanıldığı ve toplantı nisabının var olduğu 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 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, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Emrullah ALPASLAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Serkan ÇELİK'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantısı Tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede "Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun gündemin 5. 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. İbrahim Halil KIRŞAN
 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 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 27.600 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. Türkiye Halk Bankası A.Ş' nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Okan KARADAĞ' ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın İbrahim Halil KIRŞAN' ın atanması Türk Ticaret Kanunu'nun 363. üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, atama oy birliği ile kabul edildi.
6. Dilek ve temenniler maddesinde 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. (08.05.2025)

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Ahmet HOŞCAN

Tutanak Yazmanı
Serkan ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Emrullah ALPASLAN

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