

**Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin**  
**2020 Yılı Faaliyet Dönemi İçin**  
**30 Mart 2021 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan**  
**Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2020 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2021 Salı günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve 62739828 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ 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 Sayın Bülent SEZGİN 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 Bülent SEZGİN'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. 2020 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, 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı,
3. 2020 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 2020 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 2020 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;

Şirket, 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında elde ettiği **240.232.946,00 TL.**'lik sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karından **53.137.192,00 TL.** sürdürülen faaliyetlerden vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra kalan, **187.095.754,00 TL.** net dönem karından, TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin beşte birine ulaştığı için **5.285.820,83 TL.** birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında **5.200.000,00 TL.** I. temettü ödenmesi,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/d maddesi hükmü uyarınca da **139.750.851,07 TL.** II. temettü olarak ayrılmasına,

Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ilgili dönemde 2020 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan **3.069.648,00 TL.**'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile dağıtılmasına karar verilmesi halinde temettünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

**14.282.049,91 TL.** II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

Hissedarlara ayrılan II. temettüden **10.950.851,07 TL.**, olağanüstü yedekler hesabından **24.301.937,11 TL.** ile geçmiş yıl karlarından **10.747.211,82 TL.**'nin de ilave edilmesiyle toplam **46.000.000,00 TL.**'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi ve Şirket sermayesinin **104.000.000,00 TL.**'den **150.000.000,00 TL.**'ye çıkarılması,

Hissedarlara **5.200.000,00 TL.** I. temettü ile **128.800.000,00 TL.** II. temettü olmak üzere toplam **134.000.000,00 TL.** nakit ödenmesi

**20.590.537,19 TL.** Özel Yedekler olarak ayrılması, (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak kazançlarının %75'lik kısmıdır)

**1.986.495,00 TL.** olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

oy birliği ile karar verildi.

5. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.03.2021 tarih, E-32992422-205.01.01-3697 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062538445 ve 25.03.2021 tarih, E-50035491-431.02-00062675491 sayılı yazılılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket Esas Sözleşmesinin,

- Şirketin Merkez adresinin değişmesini teminen "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesinin,

- Şirket sermayesinin II. temettüden 10.950.851,07 TL., olağanüstü yedekler hesabından 24.301.937,11 TL. ile geçmiş yıl karlarından 10.747.211,82 TL.'nin de ilave edilmesiyle toplam 46.000.000,00 TL.'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi, Şirket sermayesinin 104.000.000,00 TL.'den 150.000.000,00

TL'ye çıkarılması ve yanı sıra A-B grubu hisse ayrımının kaldırılmasını teminen "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin,

- A-B grubu hisse ayrımı kalmadığından "Sermaye Arttırılması" başlıklı 8. maddesinin,

tadil metinleri okunarak, ekli tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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. Güvenç USTA
6. Bülent SEZGİN
7. Mehmet ŞENGÜL

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 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 6.325 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.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2021 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.

10. Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında düzenlediği; Etik İlkeler Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası ve Tazminat Politikası Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda okunmadan doğrudan müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3

M

11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (30.03.2021)


**EK:** Esas Sözleşme 4. 6. ve 8. Madde Tadil Metni.

  
Bakanlık Temsilcisi  
Yılmaz AKBAS

  
Toplantı Başkanı  
Bülent SEZGİN

  
Tutanak Yazmanı  
Halil ESKİ

  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Kutluhan KALYONCU

Tek pay sahibi vekaleten  
  
Tuba TUNG YETER