

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2021 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
30 Mart 2022 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2021 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00'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 29/03/2022 tarih ve 73265345 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahiplerinden 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 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 Halil ESKİ'yi, 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. 2021 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 Bağımsız Denetçi tarafından yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2021 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 2021 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların okunmadan doğrudan onaylanmasına/tasdikine oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 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, 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında elde ettiği



268.529.470,00 TL.'lik sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karından **66.873.120,00 TL.** sürdürülen faaliyetlerden vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra kalan, **201.656.350,00 TL.** net dönem karından, TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin beşte birine ulaştığı için **9.200.000,00 TL.** birinci tertip genel kanuni yedek akçe 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 **127.500.000,00 TL.** II. temettü olarak ayrılmasına,

Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ilgili dönemde 2021 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan **4.183.330,10 TL**'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu ile dağıtılmasına karar verilmesi halinde temettünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

13.168.333,01 TL. II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

Hissedarlara **7.500.000,00 TL.** I. temettü ile **127.500.000,00 TL.** II. Temettü olmak üzere toplam **135.000.000,00 TL.** nakit temettü ödenmesine

2.178.278,65 TL. Özel Yedekler olarak ayrılmasına, (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak satış kazançlarının %75'lik kısmıdır)

42.109.738,34 TL. olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

5. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan; Sayın Ali ŞÖNER, Sayın Gökhan FİDAN, Sayın İdris UÇMA ve Sayın Seyit Mehmet YAYDEMİR'in atamaları Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, atamalar oy birliği ile onaylandı.
6. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
7. 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. İdris UÇMA
 6. Gökhan FİDAN
 7. Seyit Mehmet YAYDEMİR

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 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 7.590 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. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2022 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. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda 2021 faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, yapılan bağış ve yardımlar toplamının 4.200 TL olduğu ve bu tutarın çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışlardan oluştuğu bilgisi verildi.
11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek, İş bu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (30.03.2022)


Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER


Toplantı Başkanı
Ali ŞÖNER


Tutanak Yazmanı
Halil ESKİ


Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU

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