

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2023 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
29 Mart 2024 Tarihinde Saat 15:00'da Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2024 Cuma günü Saat 15:00'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 27.03.2024 tarih ve 95412306 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak 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 Serkan ÇELİK'i, 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. 2023 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, 2023 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2023 Yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda, 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunmadan, doğrudan onaylanmasına/tasdikine oy birliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2023 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, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği ile 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı doğrultusunda enflasyon muhasebesine göre düzenlenen ve sunulan finansal tablolarında elde ettiği 1.598.201.019 TL.'lik sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karından 544.160.387 TL. sürdürülen faaliyetlerden vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra 1.054.040.632 TL. net dönem karı elde etmiş olduğu görülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarımızda 759.982.968 TL. geçmiş yıllar zararı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı, kar payı rehberinin 6. maddesi ile kar payı tebliğinin 11. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen geçmiş yıllar zararları için yapılan açıklamalara sadık kalınarak SPK ya göre olan bölümde Geçmiş Yıllar Zararları 759.982.968 TL. yerine 100.290.632,00 TL. olarak yazılmıştır.

TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin beşte birine ulaşacağı için 20.000.000,00 TL. birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %5'i oranında 12.500.000,00 TL. I. temettü ödenmesine,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/d maddesi hükmü uyarınca da 837.500.000,00 TL. II. temettü olarak ayrılmasına,

I. temettü ve II. temettü olarak toplamda 850.000.000,00 TL. nakit temettü ödenmesine,

83.750.000,00 TL. II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

5. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
6. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ediyor olması sebebiyle, gündem maddesinin görüşülmeksizin geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmekte olan huzur hakkı tutarı ve ödeme usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gündem maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile kabul edildi.
8. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2024 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.
9. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda 2023 faaliyet döneminde çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara toplam 17.850 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara destek olunması amacıyla Şirketin 10.03.2023 tarih ve 2023/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yapılan 42.000.000 TL tutarında nakdi bağış Genel Kurulun onayına sunuldu ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüőülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek, İő bu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (29.03.2024)

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAş

Toplantı Başkanı
Ali şÖNER

Tutanak Yazmanı
Serkan ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU

Tek pay sahibi
Türkiye Halk Bankası A.ő. adına
Yusuf ERBAő