

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2024 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
12 Mart 2025 Tarihinde Saat 10:30'da Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2025 Çarşamba günü Saat 10:30'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 11.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107132034 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM 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/vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan FİDAN 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 Gökhan FİDAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Serkan ÇELİK'i, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Emrullah ALPASLAN'ı görevlendirdi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile 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.
3. 2024 Yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda, 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunmadan, doğrudan onaylanmasına/tasdikine oy birliğiyle karar verildi.
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 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 1.960.096.279 TL.'lik sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karından 844.908.540 TL. sürdürülen faaliyetlerden vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra 1.115.187.739 TL. net dönem karı elde etmiş olduğu görülmektedir.

Birinci tertip genel kanuni yedek akçenin, TTK'nın 519 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşacağı için tekrar 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 937.500.000,00 TL. II. temettü olarak ayrılmasına,

I. temettü ve II. temettü olarak toplamda 950.000.000,00 TL. nakit temettü ödenmesine,

104.166.666,67 TL. II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

50.000.000,00 TL. Özel Yedekler olarak ayrılmasına, (Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesine istinaden)

11.021.072,33 TL. olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

5. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 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.

7. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

8. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda 2024 faaliyet döneminde çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlara toplam 23.500 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

9. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verilerek, İş bu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (12.03.2025)

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Gökhan FİDAN

Tutanak Yazmanı
Serkan ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Emrullah ALPASLAN

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