

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2025 Yılı Faaliyet Dönemi için
15.04.2026 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2025 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.04.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121146301 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun ELİK'in gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul olarak toplandığı 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 toplantıda temsilen/vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisinin izni ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet HOŞCAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantının açılışını takiben, Toplantı başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet HOŞCAN'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. 2025 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, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların ve 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 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;

Şirketin 31.12.2025 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 1.969.557.099 TL'lik vergi öncesi kardan 815.442.077 TL vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra 1.154.115.022 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi düzeltmesinden oluşan 898.508.118 TL geçmiş yıl zararının kapatılmasına, 255.606.904 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Bülent SEZGİN'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Şafak AKDAŞ'ın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ediyor olması sebebiyle, gündem maddesinin görüşülmeksizin geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 50.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi;

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 ödenmesi;

Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2026 yılı bağımsız denetim hizmeti ile 2024 yılı gerçekleşen ve 2025-2026 faaliyet yılına ilişkin gerçekleşecek olan TSRS denetim faaliyetlerinin

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.

10. 2025 yıl sonu itibarıyla 66.250 TL tutarında Kızılay’a bağış yapılmıştır.

11. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (15.04.2026)

Sn. Dursun ELİK
Bakanlık Temsilcisi

Sn. Ahmet HOŞCAN
Toplantı Başkanı

Sn. Serkan ÇELİK
Tutanak Yazmanı

Sn. Emrullah ALPASLAN
Oy Toplama Memuru

Sn. Yusuf ERBAŞ
Tek Pay Sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Adına