

HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	25/03/2019
Saati	15:00
Adresi	Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No : 4 Batı Ataşehir /İSTANBUL
Gündem	1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin görüşülmesi, 8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması , 9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 10. Dilekler ve Kapanış 1. Toplantının açılışını takiben, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Serdar SÜRER'in; Tutanak Yazmanlığına Sayın Miraç TAŞ'ın; Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ersel ŞEN'in seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Müzakere edildi; Genel kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi. Buna göre; Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2018 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 796.915,42 TL brüt kardan 175.580,99 TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan 621.334,43 TL net dönem karından %5 oranında 19.935,00 TL tutarında I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 601.399,43 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, hakkındaki önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi. 5. Dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. 6. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; 1) Ahmet YARIZ (Bağımsız Üye) 2) Serdar SÜRER 3) Ali ŞÖNER 4) Miraç TAŞ 5) Edip GÜNERİ Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 7. Yönetim Kuru Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücretinin ödenmemesi teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca şirketin 2019 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31/10/2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile 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 gerçekleştirilmesi oybirliği ile onaylandı. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okunu ve söz konusu

	maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi. 10. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2018 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.03.2019 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. N:4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.