

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
20 Nisan 2018 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2017 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 14:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 33750571 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahiplerinden bir itiraz olmadı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 82.000.000 TL. Sermayesine tekabül eden 82.000.000 adet hisseden 82.000.000 TL. Sermayeye karşılık 82.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1. Açılış yapılarak, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ömer Aykut ÜNLÜ'nün, Tutanak Yazmanlığına Sayın Halil ESKİ'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan KALYONCU'nun seçilerek Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
2. 2017 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda düzenlenen ve sunulan mali tablolarında vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 32.564.001.-TL net dönem karı elde etmiş olup,

Şirketin, Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 37.520.248,37,-TL'lik brüt kardan 8.224.526.-TL Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan, 29.295.722,37.-TL net dönem karından %5 oranında 1.464.786,12.-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

Şirket hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 4.100.000.-TL I. temettü ödenmesi, 21/d maddesi hükmü uyarınca 21.409.942,05.-TL II. temettü olarak verilmesine,

2017 yılı bilançosunda ayrılan personel temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, 2017 yılı içerisinde muhasebe standartlarına göre personel giderlerine yansıtılarak ayrılan karşılık olan brüt 1.800.000.-TL'sini aşmamak kaydıyla 30.04.2018 tarihinde Şirket personeline temettü ödenmesi,

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 2.320.994.20.-TL II. tertip kanuni yedek akçe ayrılması,

Hissedarlara ödenecek II. temettü tutarı olan 21.409.942,05.-TL'nin ödenmeyerek sermayeye ilave edilmek üzere ayrılmasına ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacak 590.057,95.-TL'nin de ilave edilmesiyle birlikte toplam 22.000.000.-TL'nin hissedarlara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi,

Hissedarlara ödenecek I. temettü tutarı olan 4.100.000.-TL'nin 30.04.2018 tarihinde nakden ödenmesi,

hakkındaki önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Sayın Ali ÖMÜRBEK'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer Aykut ÜNLÜ'nün atanması oybirliği ile kabul edildi.
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarih ve 2018/37 sayılı Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.04.2018 tarih, 32992422-205.01.01-E.3803 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2018 tarih, 50035491-431.02 sayılı yazılarıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket sermayesinin, II. Temettü tutarı olan 21.409.942,05.-TL ile Şirketin Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacak 590.057,95.-TL'nin ilave edilmesiyle toplamda 22.000.000.-TL arttırılarak 82.000.000.-TL'den 104.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni okunarak, tadil edilen metin oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan;
 - 1) Hakan ERYILMAZ
 - 2) Dursun Ali ALEV
 - 3) Kamil Enis TUNA
 - 4) Ahmet ERDOĞAN
 - 5) Ömer Aykut ÜNLÜ
 - 6) Enes ÇELEBİ
 - 7) Serdar SÜRER

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri görevi kabul ettiklerini şifaen beyan etmişlerdir.

9. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurul tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 4.250.-TL ücret 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,

hususlarına ilişkin önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2018 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 gerçekleştirilmesi oy birliği onaylandı.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okundu söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine ilişkin önerge okundu ve söz konusu maddenin Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. 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.

EK: Esas Sözleşme 6. madde Tadil Metni.


Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ


Toplantı Başkanı
Ömer Aykut ÜNLÜ


Tutanak Yazmanı
Halil ESKİ


Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan KALYONCU