

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
20 Nisan 2018 Tarihinde Saat 15:00' da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 15:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19 Nisan 2018 tarih ve 33750634 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un 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.

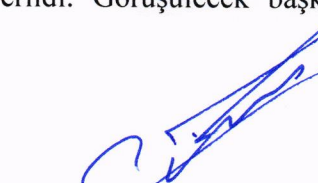
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden 100.000.-TL sermayeye karşılık 100.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1. Toplantının açılışını takiben, T. 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 Edip GÜNERİ'nin seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmamasına, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç bölümünün okunmasına, oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yılsonu bilanço, kar/zarar tablosunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan net dönem karı 1.299,97 TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 1.299,97 TL'lik net dönem karından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca % 5 oranında 65 TL I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, kalan 1.234,97 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Yahya BAYRAKTAR (Bağımsız Üye), Sayın Hakan ERYILMAZ ve Sayın Adil Mahmut EROĞLU' nun, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulunun 31.10.2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile 2018 yılı hesap dönemi için seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı olan bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilekler ve kapanış bölümünde T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250.-TL ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka 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 ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.


Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi


Serdar SÜRER
Toplantı Başkanı


Edip GÜNERİ
Oy Toplama Memuru


Mirac TAŞ
Tutanak Yazmanı