

**Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin
02 Kasım 2018 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.11.2018 tarih ve 38455879 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR'ın 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 Hüseyin ZEYBEK'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Edip GÜNERİ'nin, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zeynep ODABAŞ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden;
 - 1) Ahmet YARIZ (TCKN: 25012677224)
 - 2) Serdar SÜRER (TCKN: 49510237056)
 - 3) Hüseyin ZEYBEK (TCKN: 14821008206)
 - 4) Edip GÜNERİ (TCKN: 16663666910)
 - 5) Miraç TAŞ (TCKN: 48331017748)seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSMAİL ASLANLAR



TOPLANTI BAŞKANI

HÜSEYİN ZEYBEK



TUTANAK YAZMANI

EDİP GÜNERİ



OY TOPLAMA MEMURU

ZEYNEP ODABAŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ

MİRAC TAŞ