

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 Mart 2024 TARİHLİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2024 tarihinde, saat 14:00'te "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi, No: 25 Üsküdar/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95390890 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Huriye AKSOY gözetiminde toplandı.

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Pay Defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul gündeminin, Hazır Bulunanlar Listesinin toplantı yerinde bulunduğu görüldü. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat ULUS, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Galip KARAGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz KAYHAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKYÜZ'ün toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı, tüm ortakların vekillerinin hazır bulunduğu ve toplantının çağrısız yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Banka paylarının 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerli, 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari nisabın üzerinde olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı Banka Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat Ulus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantıda BDDK Yetkilisi Hakan ÇİĞDEM ve Malik SAYAN ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Bayram UZUN'un hazır bulunduğu görüldü.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Murat ULUS, Tutanak Yazmanı olarak Özlem YÜCEL ve Oy Toplama Memuru olarak Özgür BİLGİLİ'nin seçilmelerine ve adı geçen kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ortaklara gönderildiği için özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Hazine ve Mali İşler Direktörü Özgür BİLGİLİ tarafından Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi verildi. Faaliyet Raporu Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen, 2023 yılı finansal tablolar önceden ortakların incelemesine açıldığı için özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Hazine ve Mali İşler Direktörü Özgür BİLGİLİ tarafından Finansal tablolar hakkında özet bilgi verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı Finansal Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Bankanın 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu önceden ortaklara gönderildiği için okunmaması özet bilgi verilmesini oya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Bayram UZUN tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen önerge okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin 2023 yılı 62.174.472,90.-TL net dönem kârından 3.108.723,65.- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 59.065.749,25.- TL tutarın ihtiyari yedek akçe hesabına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 26.03.2024 tarih ve 2024-04-01/065 sayılı kararı ile kabul edilen öneri doğrultusunda Hayat Finans Katılım Bankası'nın 2024 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmetlerinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temini hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis no'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı, Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi kapsamında 2024 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 31.10.2023 tarih ve 2023-14-11/107 sayılı kararı ile kabul edilen öneri doğrultusunda; Melih Murat Ertem'in Bankamızdaki Genel Müdürlük görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmesi nedeniyle kendisine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkının Teknolojiden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde ödenmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

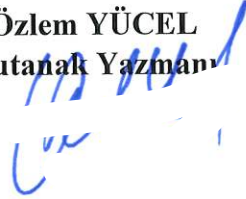
9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesi kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Banka Yönetim Kurulunca belirlenen prensipler doğrultusunda Banka Genel Müdürlüğüne gider hesaplarına yansıtılabilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonu Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat ve Katılım Fonu Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki uygulamalar hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesine ilişkin olarak; “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi” hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
12. Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKYÜZ söz aldı. Türkiye’nin ilk dijital Bankası olan Bankamızın Kuruluşunda emeği geçen Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Hayat Kimya A.Ş. yetkilisi Hüseyin OKUR söz aldı. Dijital bankacılık konusunda ilk banka olmamız nedeniyle yönetimi tebrik etti ve hayırlı olsun dilekleriyle Yönetim Kuruluna ve çalışanlara yıl içerisindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve yeni dönemde başarılar diledi. Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını sona erdirdi.

İş bu toplantı tutanağı 5 (beş) nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imzalandı. 28/03/2024

Murat ULUS
Toplantı Başkanı



Özlem YÜCEL
Tutanak Yazmanı



Özgür BİLGİLİ
Oy Toplama Memuru



Huriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

