

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 Eylül 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.09.2024 tarihinde, saat 10:00'da "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi, No: 25 Üsküdar/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.09.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00100650785 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde toplandı.

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Pay Defterinin, Olağanüstü Genel Kurul gündeminin, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının ve karar eki Esas Sözleşme tadil metninin, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı izin yazılarının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantı yerinde bulunduğu görüldü. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat ULUS, Genel Müdür Galip KARAGÖZ, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz KAYHAN'ın toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Toplantının TTK'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.

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; Banka Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin yedinci maddesinin, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6.09.2024 tarih ve E-43890421-101.01.04-129524 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100581887 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|--|--|
| 7. SERMAYE | 7. SERMAYE |
| <p>Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500000000 paya ayrılmış toplam 1500000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 750000000 adet paya karşılık gelen 750000000,00 Türk Lirası HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 749995500 adet paya karşılık gelen 749995500,00 Türk Lirası KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 1500,00 Türk Lirası HAYAT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 1500,00 Türk Lirası AS TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 1500,00 Türk Lirası LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, <p>olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.</p> | <p>Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2500000000 paya ayrılmış toplam 2500000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Şirketin bundan önceki 1.500.000.000,00 Türk Lirası sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000,00 Türk Lirası muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1250000000,00 adet paya karşılık gelen 1.250.000.000,00 Türk Lirası HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 749995500 adet paya karşılık gelen 749.995.500,00 Türk Lirası KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500001500 adet paya karşılık gelen 500.001.500,00 Türk Lirası HAYAT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası AS TÜKETİM MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, <p>olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı esas sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir.</p> |

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyesi Melih Murat Ertem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunun 09.09.2024 tarih ve 2024-Ara Karar/164 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince, istifa eden yönetim kurulu üyesinin kalan süresini tamamlamak üzere seçilen

TC Kimlik numaralı,

Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim olan Banka Genel Müdürü Galip KARAGÖZ'ün atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını sona erdirdi.

İş bu toplantı tutanağı 5 (beş) nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imzalandı. 12/09/2024

Murat ULUS
Toplantı Başkanı

Özlem YÜCEL
Tutanak Yazmanı

Özgür BİLGİLİ
Oy Toplama Memuru

Ali İbrahim AKGÜN
Bakanlık Temsilcisi