

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN
28 Mart 2023 TARİHLİ
1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 tarihinde, saat 15:00’de “Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi, No: 25 Üsküdar/İstanbul” adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970711 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Banka Esas Sözleşmesi’nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, Genel Kurul gündeminin, hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Murat ULUS, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Murat ERTEM, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz KAYHAN toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Toplantının T.T.K’nun 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı, tüm ortakların hazır bulunduğu ve toplantının çağrısız yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Banka paylarının 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) toplam itibari değerli, 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) adet payın tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda tamamının temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Banka Esas Sözleşmesi’nde öngörülen asgari nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı Banka Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ulus tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda BDDK Yetkilisi Hakan Çiğdem hazır bulunmuştur.

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 İsmail YEŞİLYURT’un seçilmelerine ve adı geçen kişilerden oluşan Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca 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; Yönetim Kurulunun 05.09.2022 tarih ve 2022-03-12/027 ve 27.03.2023 tarih ve 2023-05-03/025 sayılı kararları ile kabul edilen Genel Kurul İç Yönergesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul İç Yönergesi oybirliği ile tasdik edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu yasal süresi içinde önceden ortakların incelemesine açıldığı için okunmaması, özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Murat Ertem tarafından Faaliyet Raporu hakkında özet bilgi okundu, müzakere edildi Yapılan oylama sonucunda, 2022 Yıllık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verilen, 2022 yılı finansal tablolar önceden ortakların incelemesine açıldığı için okunmaması özet bilgi verilmesi şeklindeki önerge okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Melih Murat Ertem tarafından Finansal tablolar hakkında özet bilgi okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Finansal Tablolar oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri 2022 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 2022 yılı 29.075.462.-TL net dönem kârından genel kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın ihtiyari yedek akçe hesabına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin Hayat Kimya A.Ş ve Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafınca verilen önerge okundu. Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri olan Ahmet Yahya KİĞİLİ, Mehmet Avni KİĞİLİ, Murat ULUS (Murahas Yönetim Kurulu Üyesi), Osman AKYÜZ, Oğuz KAYHAN, Soner CANKO ve Melih Murat ERTEM'in işbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerinin teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
Yapılan oylama sonucunda; Ahmet Yahya KİĞİLİ (TCKN: [REDACTED]), Mehmet Avni KİĞİLİ (TCKN: [REDACTED]), Murat ULUS - Murahas Üye (TCKN: [REDACTED]), Osman AKYÜZ (TCKN: [REDACTED]), Oğuz KAYHAN (TCKN: [REDACTED]), Soner CANKO (TCKN: [REDACTED]) ve Melih Murat ERTEM'in (TCKN: [REDACTED]) Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak yeniden seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 16.08.2022 tarih ve 2022-02-09/011 sayılı kararı ile kabul edilen öneri doğrultusunda Banka Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen ve Bankamızın tüzel kişilik kazanmasından önce kuruluş çalışmalarına katkı sağlayan Yönetim Kurulu Üyelerimize, katkıları doğrultusunda yapılan toplam [REDACTED] ([REDACTED]) net ödeme oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 27.03.2023 tarih ve 2023-05-02/024 sayılı kararı ile kabul edilen öneri doğrultusunda Hayat Finans Katılım Bankası'nın 2023 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmetlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temini hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0435030326000017 Mersis no'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak Daire: 54- 57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi kapsamında 2023 yılı bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 16.08.2022 tarih ve 2022-02-07/009 sayılı kararı ile kabul edilen öneri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesinin huzur haklarından feragat ettikleri konusunda Genel Kurula bilgi sunuldu. Bu görevler haricindeki Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin mali hakları hususu müzakere açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; feragat eden üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine aldıkları sorumluluk, görevin niteliği ve iş yoğunlukları dikkate alınarak huzur haklarının, Yönetim Kurulunun 16.08.2022 tarih ve 2022-02-07/009 sayılı kararı doğrultusunda;

- Murahhas Üyeye Genel Müdür ücreti ile diğer özlük haklarının,
- Denetim Komitesi üyelerine Genel Müdür Yardımcısı ücreti düzeyinde,
- Teknolojiden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine ise Genel Müdür Yardımcısı ücretinin %50'si düzeyinde,

aylık net olarak ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine ilişkin olarak; Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğin 4 maddesi kapsamında Bankamız Danışma Komitesi üyelerinin Yönetim Kurulunun 25.10.2022 tarih ve 2022-06-01/047 sayılı ve 27.03.2023 tarih ve 2023-05-01/023 Sayılı kararları ile yapılan görevlendirmelerin onaylanması hususu müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. Danışma Komitesi Üyesi olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU (TCKN: [REDACTED]), Dr. Mustafa DEREÇİ (TCKN: [REDACTED]) ve Mehmet Yuşa ÖZMEN'in (TCKN: [REDACTED]) görevlendirilmelerinin onaylanmasına ve her birine aylık net [REDACTED] ([REDACTED]) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci 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 Müdürlüğünce gider hesaplarına yansıtılabilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü 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.
15. Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hayat Kimya A.Ş. yetkilisi Hüseyin OKUR söz aldı ve Hayat Finans Katılım Bankasının önemli bankacılık sektöründe önemli bir boşluğu dolduracağına ve önemli hizmetler yapacağına inanıyorum dedi. Başarılar diledi. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Kemal SAY 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. 28/03/2023

Murat ULUS
Toplantı Başkanı

Özlem YÜCEL
Tutanak Yazmanı

İsmail YEŞİLYURT
Oy Toplama Memuru

Mustafa KENDİ
Bakanlık Temsilcisi