

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 Kasım 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.11.2024 tarihinde, saat 11.00'de "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi, No: 25 Üsküdar/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 15.11.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00102943062 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ayten GÜNEŞ 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 2.500.000.000.- (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerli, 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) 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 31.10.2024 tarih ve E-43890421-101.01.04-133861 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00102546155 sayılı yazıları ile alınan izinler doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|--|
| 7. SERMAYE <p>Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2500000000 paya ayrılmış toplam 2.500.000.000,00 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 adet paya karşılık gelen 1.250.000.000,00 Türk Lirası Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 749995500 adet paya karşılık gelen 749.995.500,00 Türk Lirası Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500001500 adet paya karşılık gelen 500.001.500,00 Türk Lirası Hayat Holding Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500 paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası As Tüketim Malları Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500 paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası Limaş Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından nakdi, <p>olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir.</p> | 7. SERMAYE <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000.000 paya ayrılmış toplam 3.000.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Şirketin bundan önceki 2.500.000.000,00 Türk Lirası sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 500.000.000,00 Türk Lirası, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.650.000.000 adet paya karşılık gelen 1.650.000.000,00 Türk Lirası Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 749.995.500 adet paya karşılık gelen 749.995.500,00 Türk Lirası Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.001.500 adet paya karşılık gelen 600.001.500,00 Türk Lirası Hayat Holding Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500 adet paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası As Tüketim Malları Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakdi,- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500 adet paya karşılık gelen 1.500,00 Türk Lirası Limaş Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından nakdi, <p>olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir.</p> |

3. 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. 19.11.2024

Murat ULUS
Toplantı Başkanı

Özlem YÜCEL
Tutanak Yazmanı

Özgür BİLGİLİ
Oy Toplama Memuru

Ayten GÜNEŞ
Bakanlık Temsilcisi