

HAYAT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21 Mart 2025 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HAYAT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.03.2025 tarihinde, saat 15.30'da "Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi, No: 25, Üsküdar/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107495334 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ayten GÜNEŞ gözetiminde toplandı.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Pay Defterinin, Olağanüstü Genel Kurul gündeminin ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantı yerinde bulunduğu görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı YEŞİLYURT, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem YÜCEL'in toplantıda hazır bulundukları görüldü.

Toplantının TTK'nın 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı, tüm ortakların vekillerinin ve toplantının çağrısız yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı tespit edildi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 250.000.- TL (İkiyüzellibin Türk Lirası) toplam itibari değerli, 250.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari nisabın üzerinde olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı YEŞİLYURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Özlem YÜCEL, Tutanak Yazmanı olarak Yelda YAZICI ve Oy Toplama Memuru olarak Cemre EROL'un 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 yapılan oylama neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine Huzur Hakkı olarak 5.000,- TL aylık net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 1'i Bağımsız Üye olmak üzere toplam 4 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Birol ÖRER'in yönetim kurulu üyesi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak 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.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si müzakere edildi, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, Genel Kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından 16.00'da sonlandırılmıştır.

Özlem YÜCEL
Toplantı Başkanı



Yelda YAZICI
Tutanak Yazmanı



Cemre ERÖL
Oy Toplama Memuru



Ayten GÜNEŞ
Bakanlık Temsilcisi



Tele pay sahıbası Hıyat fınas Katılm Baksı A.S.

vektör Av. Ayşe İsmet Akıncı

