



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02-9121-393171-3597

2406

29 MART 2013

Konu: Esas sözleşme değişikliği

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Darülaceze Caddesi No:20/1
34382 Çağlayan-Şişli/İSTANBUL

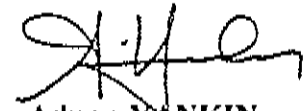
İlgi: 06.03.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin 93.950.000.-TL. den ibaret bulunan sermayesinin 114.950.000.-TL. ye yükseltilmesi suretiyle esas sözleşmenizin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25.03.2013 tarihli ve 7715 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak Genel Kurulun onayından geçirildikten, muhtelif imtiyazları haiz pay grupları bulunması halinde ise genel kurul kararının her imtiyazlı pay grubu tarafından tasdik edilmesinden (T.T.K. Md. 454) ve artan sermayeyi taahhüt edenlerin isim ve soyadları ile taahhüt ve ödeme miktarlarını gösteren listenin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilerek tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılmasından sonra;

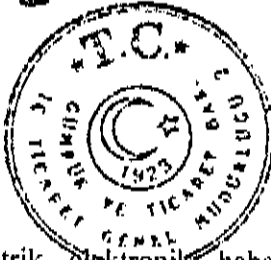
Şirket esas sözleşmesinin değişiklik metinlerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Adnan YANKIN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler:

1- Tadil Tasarısı (5 adet -65 sayfa)

Eski Metin	Yeni Metin
HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> <u>Madde 2.</u>	<u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> <u>Madde 2.</u>
Şirketin ünvanı "Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi, Halk Leasing"dir. Bu unvan işbu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin ünvanı "Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Kısa adı Halk Leasing"dir. İşbu ünvan Esas Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.
<u>AMAC VE KONU</u> <u>Madde 3.</u>	<u>AMAC VE KONU</u> <u>Madde 3.</u>
Genel olarak satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla taşınır, taşınmaz mal, makine araç ve teçhizatı iktisap etmek ve bu iktisadi değerleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak Şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için, iştiğal konusu kapsamına girmesi koşuluyla yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliğine girebilir. Sermaye ortaklıkları, iş ortaklıkları (joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelikler hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştiğal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla,	Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın alma, ithal ve diğer hukuki yollarla veya başka suretle temin ettiği, taşınır, taşınmaz mal, makine araç ve teçhizatı, her türlü iktisadi mal veya hakkı, iktisap etmek, bu iktisadi değerleri veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu mal veya değerleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak, faaliyet kiralaması hizmeti ve leasing işlemlerini yapmak Şirketin ana amacıdır. Şirket ana amacına ulaşmak için, iştiğal konusu kapsamına girmesi koşuluyla yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliğine girebilir. Şirket maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeler yapabilir, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçebilir, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdedebilir. Sermaye ortaklıkları, iş ortaklıkları (joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştiğal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım teşkil edecek nitelik taşımak kaydıyla,
29 MART 2013  1. Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir. Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir finansal kiraya verebilir satabilir sigorta ettirebilir	1. Tekstil, gıda, elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv, inşaat, ağır sanayi, ulaştırma, turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları, araç gereç, makine ve teçhizatları, yedek parça ve ham maddeyi, her türlü deniz ve hava aracını, fikri ve sınai hakları, bütünüleyici parça ve eklentileri, satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir veya başka suretle temin edebilir. Bunları, mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir, finansal kiraya verebilir, faaliyet kiralaması hizmeti

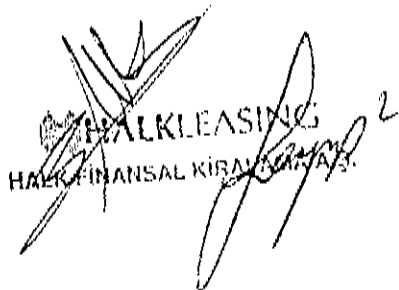
mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir finansal teknik danışmanlık hizmetleri verebilir bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarda işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2. Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir. Kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri sözleşmeler akdedebilir.

3. Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerinden sayılacak, menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı satın alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

4. Şirket amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai riskler satın alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

5. İlgili mevzuat çerçevesinde, tahvil finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzerlerini ihraç edebilir.


HALK KİRALAMA A.Ş.

verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir, mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş müsaadeye tabi malları dahi finansal kiralama konusu yapabilir, finansal teknik danışmanlık hizmetleri verebilir, bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarda işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir. Benzer iş kolunda çalışan kuruluşların yurt içinde ve yurtdışında aracılığını yapabilir, işkolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olabilir.

2. Amacını gerçekleştirmek için, konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis edebilir, rehin ve ipotek alabilir, ipotek verebilir ve sek edebilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir. Mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde avans verebilir, kefil olabilir veya verilecek kefaletleri kabul edebilir, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri sözleşmeler akdedebilir.

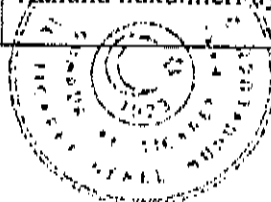
Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın alabilir, bunları tamamen veya kısmen satabilir veya kiraya verebilir.

3. Borsa bankerliği hüviyetinde olmamak kaydıyla bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetlerinden sayılacak, menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı satın alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

4. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratları, işleme hakları, gayri maddi haklar, satın alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

5. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, tahvil finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri her türlü menkul değerleri ihraç edebilir, aracılık yapmamak kaydı ile menkul değer alıp, satabilir.

Borçlanma araçlarının ihracında şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, söz konusu borçlanma araçlarının çıkarılmasıyla ilgili olarak Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.



Senede bağı kiralama alacağını iskonto ettirebilir, alacaklarını ve varlığına dahil kıymetleri teminata saklamaya verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla ilgili mevzuata uygun olarak kiralama sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

6. Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarda kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayri menkul rehini alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayri menkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fıkkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.

7. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatı'nın tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

8. Milli ve milletlerarası nitelikteki kuruluşların ve kendine ait kiralama konusu mallarla sınırlı olmak kaydıyla sigorta şirketlerinin mümessilliği, acentelik veya benzeri faaliyetlerde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve işgal konusuyla ilgili olarak Şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, Yönetim kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve Genel Kurul kararı ile gerekli Ana Sözleşme değişikliği gerçekleştirildikten sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Şirketin ana sözleşmesini değiştirebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) uygun görüşünü alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurması gerekir. BDDK tarafından uygun görülmemeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. BDDK'nın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil edildikten sonra Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilerek geçerli olur.

Senede bağı kiralama alacağını iskonto ettirebilir, alacaklarını ve varlığına dahil kıymetleri teminata saklamaya verebilir, alacağını ve buna bağı teminatlarını temlik edebilir, ilgili mevzuata uygun olarak kiralama sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

6. Ana amacıyla ilgili olmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararına müsteniden kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir. Vadeli satışlarda kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul, ticari işletme ve gayri menkul rehini alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul, gayri menkul ve ticari işletmeler üzerinde rehin verebilir. Bu ipotek ve rehinleri fıkkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir. Kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir.

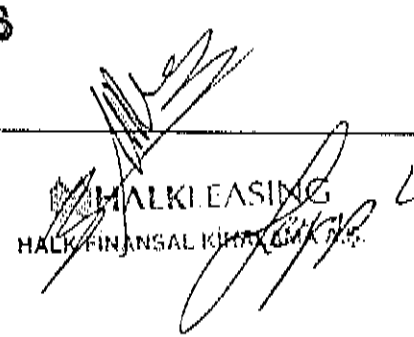
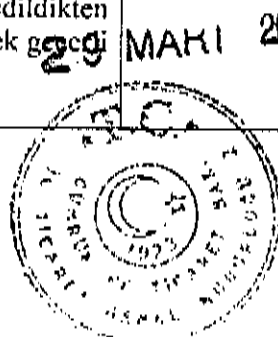
7. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden yetkili mercilerin tespit ettiği esaslar uyarınca yararlanabilir.

8. İlgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Milli ve milletlerarası nitelikteki kuruluşların mümessilliği veya kendine ait finansal kiralama konusu mallarla sınırlı olmak kaydıyla sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka amacı ve işgal konusuyla ilgili olarak, Şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istenildiğinde, Yönetim kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve Genel Kurul kararı ile gerekli Esas Sözleşme değişikliği gerçekleştirildikten sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas sözleşme değişiklikleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Esas sözleşme değişiklikleri usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil edildikten sonra Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilerek geçerli olur.



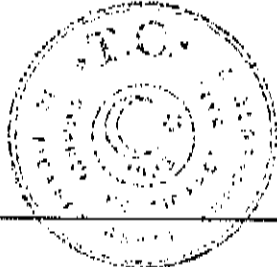
SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**Madde 4.**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

SİRKETİN SÜRESİ :**Madde 5.**

Şirketin süresi sınırsız olup, işbu Ana Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.

29 MART 2013

**SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :****Madde 4.**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/1 Çağlayan Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunları hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun iznini almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına tescil ettirmek kaydıyla yurtiçinde şube açabilir. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak kaydıyla, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışında da şube açabilir.

SİRKETİN SÜRESİ :**Madde 5.**

Şirketin süresi sınırsız olup, işbu Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca son bulur.


HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

SERMAYE :**Madde 6.**

Şirketin Sermayesi 93.950.000.-TL (Doksanüçmilyondokuzyüzellibin Türk Lirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 93.950.000 (Doksanüçmilyondokuzyüzellibin) hisseye bölünmüş ve tamamı ödenmiştir.

Bir önceki sermayeyi teşkil eden 70.750.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 23.200.000.-TL'nin 23.199.997.-TL'si 2011 dönem kârından ve 3.-TL'si ortaklar tarafından nakden karşılanmaktadır.

Şirketin ödenmiş sermayesinin %99,999991'i T.Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, ödenmiş sermayenin %0.000009'i ise diğer ortaklara aittir.

	Bedelsiz Hisse Tutarı	Nakit Karşılığı Hisse Bedeli	Mevcut Hisse Tutarı	Toplam Hisse Tutarı
1 T. Halk Bankası A.Ş.	23,199,993.68	0.32	70,749,996.00	93,949,992.00
2 Halk Sigorta A.Ş.	0.33	0.67	1.00	2.00
3 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.	0.33	0.67	1.00	2.00
4 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0.33	0.67	1.00	2.00
5 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	0.33	0.67	1.00	2.00
TOPLAM	23,199,997.00	3.00	70,750,000.00	93,950,000.00

HİSSE SENETLERİ :**Madde 7.**

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve hissedarlara tekabül eden hisse senedi sayısı aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı
1.T.Halk Bankası A.Ş.	93.949.992	93.949.992.-
2.Diğer	8	8.-
	93.950.000	93.950.000.-

HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

SERMAYE :**Madde 6.**

Şirketin Sermayesi 114.950.000.-TL (Yüzondörtmilyondokuzyüzellibin Türk Lirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 114.950.000 (Yüzondörtmilyondokuzyüzellibin) paya bölünmüş ve tamamı ödenmiştir.

Bir önceki sermayeyi teşkil eden 93.950.000.-TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 21.000.000.-TL'nin 20.481.361,68 TL'si 2012 dönem kârından, 13.963,08 TL'si sermaye düzeltme olumlu farklarından, 468.037.42 TL'si geçmiş yıl kârlarından, 36.634,82 TL'si olağanüstü yedeklerden, 3,00 TL'si ortaklar tarafından nakden karşılanmaktadır.

Şirketin ödenmiş sermayesinin %99,99999'i T.Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, ödenmiş sermayenin %0.00001'i ise diğer ortaklara aittir.

	Bedelsiz Pay Tutarı	Nakit Karşılığı Pay Bedeli	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı
1 T. Halk Bankası A.Ş.	20,999,993.20	0.80	93,949,992.00	114,949,988.00
2 Halk Sigorta A.Ş.	0.45	0.55	2.00	3.00
3 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.	0.45	0.55	2.00	3.00
4 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0.45	0.55	2.00	3.00
5 Halk Portföy Yönetimi A.Ş.	0.45	0.55	2.00	3.00
TOPLAM	20,999,997.00	3.00	93,950,000.00	114,950,000.00

PAY SENETLERİ :**Madde 7.**

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı
1.T.Halk Bankası A.Ş.	114.949.988	114.949.988
2.Diğer	12	12
	114.950.000	114.950.000

Şirket paylarının edinim ve devirleri, Türk Ticaret Kanunu 484 ve devamı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu 11. maddesi hükümlerine tabidir.

29 MART 2013

GENEL KURUL:**Madde 8.****a. Davet Sekli**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 368. madde hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul, sende en az bir defa olmak üzere Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde, Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirketin işlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tavini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezi binasında veya kurucu hissedarlarının yönetim merkezlerinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

GENEL KURUL:**Madde 8.****a.Davet Sekli**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 415, 416. madde hükümleri uygulanır.

b.Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul, senede en az bir defa olmak üzere Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde, Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirketin işlerinin gerektirdiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c.Rey Verme ve Vekil Tavini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payın itibari değeri kadar oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d.Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

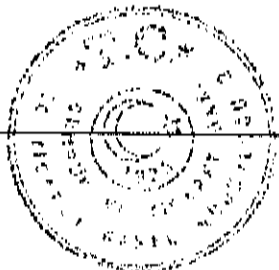
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e.Toplantı Yeri

Genel Kurullar, Şirketin yönetim merkezi binasında veya kurucu pay sahiplerinin yönetim merkezlerinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi kapsamında toplanır.

29 MART 2013.



HALKİ LEASING
HALKİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik ortamda genel kurul sisteminin kurulması ve işleyişinde yasal düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilir.

Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

KURUMSAL TEMSİLCİ, ORGANIN TEMSİLCİSİ, BAĞIMSIZ TEMSİLCİ VE TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ

Madde:9.

Kurumsal temsilci, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve tevdi eden temsilcisi belirlenmesi ve bunlar ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. (TTK-Md.428,SPK-Md.30/4)

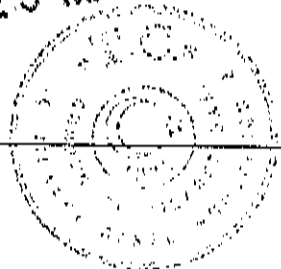
TOPLANTILARDA KOMİSER VE TEMSİLCİ BULUNDURULMASI:

Madde 9.

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

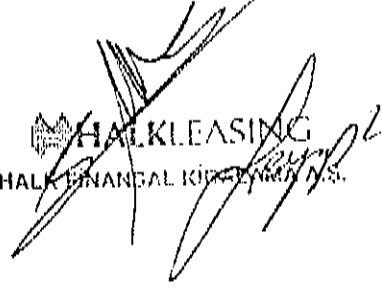
29 MART 2013



TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI:

Madde 10.

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hangi şartlarda hazır bulunacağı TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.


HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİT YATIRIM A.Ş.

İLANLAR:**Madde 10.**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün içinde yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerdeki gazetede yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

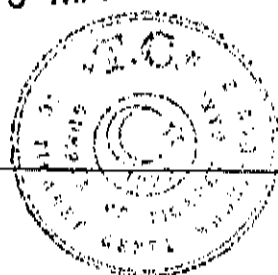
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397., 438. madde hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU:**Madde 11.**

Yönetim Kurulu doğal üye Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.

Genel Kurul sonrası ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

29 MART 2013

**İLANLAR:****Madde 11.**

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan mahalli bir gazete, şirket internet sitesi ile yasaların öngördüğü diğer yer ve şekillerde yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. , 532. madde hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU:**Madde 12.**

Yönetim Kurulu doğal üye Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Doğal üye Genel Müdür dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen niteliklere haiz olması gerekmektedir.

Genel Kurul sonrası ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyenin yer alması, yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenleme hükümlerine göre hareket edilir.

HAKKİ LEASING
HAKKİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:**Madde 12.**

Doğal Üye Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine önerilen yeni üyenin seçimini yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Onay alındıktan sonra yeni üye eskisinin süresi sonuna kadar göreve devam eder. Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle biter.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**Madde 13.**

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir. Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı, T. Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

29 MART 2013

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE GENEL MÜDÜR:**Madde 14.**

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:**Madde 13.**

Doğal Üye Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine önerilen yeni üyenin seçimini yapar. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Onay alındıktan sonra yeni üye eskisinin süresi sonuna kadar göreve devam eder. Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeliği, hizmet mukavelesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle biter.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:**Madde 14.**

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanır. (TTK-Md.1527/1) Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir. Yönetim Kurulunun fiziki toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı, T. Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirket yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE GENEL MÜDÜR:**Madde 15.**

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi

HALKLEASINÇ
HALK FİNANSAL KURULAMA A.Ş.

hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinin tarif ettiği niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer. Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, mühendislik, maliye ve bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olması şarttır.

Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdürün görev ve yetkileri ile özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15.

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu Şirket amacının ve Şirketin Ana Sözleşmesinin 3 maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren ve her türlü işleri ve kanuni işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

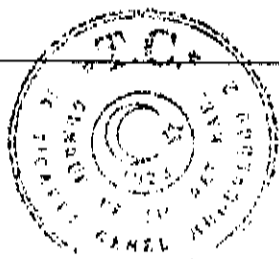
Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararı olmadan miktarını ve ihraç zaman ve şartlarını belirleyerek tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzerlerinin ihracına yetkilidir. Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması, kıdem tazminatı, şüpheli hale gelen alacaklar ve muhtemel zararlar için karşılık ayrılması Yönetim Kurulunun Yetkileri içindedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:

Madde 16.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret geçici madde 3'te gösterilmiştir.

29 MART 2013



hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde Şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinin tarif ettiği niteliklere sahip bir Genel Müdür seçer. Genel Müdürün hukuk, iktisat, işletmecilik, mühendislik, maliye ve bankacılık dallarında yüksek öğrenim görmüş, konularında bilgili ve tecrübe sahibi olması şarttır.

Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdürün görev ve yetkileri ile özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16.

Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu Şirket amacının ve Şirketin Esas Sözleşmesinin 3 maddesinde belirtilen amaç ve konusu kapsamına giren ve her türlü işleri ve kanuni işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul kararı olmadan miktarını ve ihraç zaman ve şartlarını belirleyerek tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzerlerinin ihracına yetkilidir. Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerlerinde inşaat yapılması, kıdem tazminatı, şüpheli hale gelen alacaklar ve muhtemel zararlar için karşılık ayrılması Yönetim Kurulunun Yetkileri içindedir.

Yönetim Kurulu, yönetimi düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. (TTK Md.367/1)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ:

Madde 17.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret geçici madde 3'te gösterilmiştir.

HALKI LEASING
HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ:**Madde 17.**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda belirtilen niteliklere haiz en az iki (2) denetçi seçer.

Denetçiler, Genel Kurul kararına göre en çok üç yıl için seçilirler. Denetçilere ödenecek ücret, Genel Kurulca belirlenir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetim görevlerini yaparlar.

DENETİM VE DENETÇİLER:**Madde 18.**

Şirket, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar. (Md.397-406)

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında birinci fıkrada belirtilen Kanunlar ve/veya Kurumların düzenlemelerinde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir. (Md. 403/5, 405)

HESAP DÖNEMİ**Madde 18.**

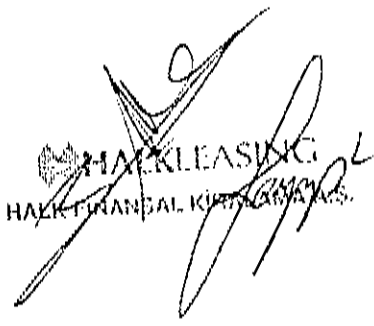
Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı, kesin kuruluş ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen gerekli tutanak ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde iletilir.

HESAP DÖNEMİ**Madde 19.**

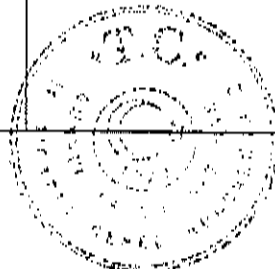
Şirketin hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter.

Şirket, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirket, finansal tabloları ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturur, belirtilen sürelerde ilan eder ve ilgili mercilere iletir.


HALK LEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

29 MART 2013



KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 19.

Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safî kârdır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile hissedarlar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketin personeline kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Bu bağlamda safî kârın;

19.1.1- Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçeye,

19.1.2- Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci temettü ayrılır.

19.1.3- Bakiyenin;

19.1.3.1- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, azami yüzde beş (%5)'e kadar olan kısmı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

19.1.3.2- Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

19.1.4- 19.1.3.1 ve 19.1.3.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi gereğince yedek akçe ayrılır.

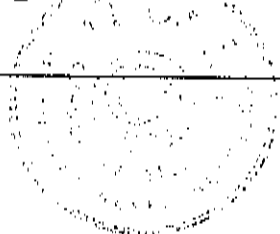
19.1.5- Geriye kalacak safî kâr tutarı yedek akçeye ayrılır.

19.2- Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

19.3- İş bu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 473.maddesi hükmü saklıdır.

19.4- Şirketin zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kâr payı dağıtılamaz.

29 MART 2018



NET KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 20.

Şirketin, bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net kârdır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketin personeline kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Bu bağlamda net kârın;

20.1.1-Yüzde beşi (%5) birinci tertip genel kanuni yedek akçeye,

20.1.2- Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci temettü ayrılır.

20.1.3- Bakiyenin;

20.1.3.1-Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirketin Personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere dağıtılabilir.

20.1.3.2- Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.

20.1.4- 19.1.3.1 ve 19.1.3.2 fıkralarına göre dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu 2 nci fıkrasının "c" bendi gereğince ikinci tertip genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

20.1.5- Geriye kalacak net kâr tutarı yedek akçeye ayrılır.

20.2- Birinci tertip genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine (%20) ulaşması halinde de yüzde beş (%5) oranında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam edilir.

20.3- Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

20.4- İş bu anasözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512.maddesi hükmü saklıdır.

20.5- Şirketin zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kâr payı dağıtılamaz.

HALK LEASING
HALK FINANCIAL KİRALAMA A.Ş.

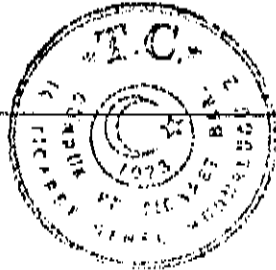
YASAL HÜKÜMLER:**Madde 20.**

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

TESCİL VE İLANLAR:

1. Şirketimiz Kuruluş Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.09.1991 tarih, 2869 sayı ve 123-124-125-126. sayfalarında ilan edilmiştir.
2. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.09.1993 tarih, 3237 sayı ve 316-317. sayfalarında Şirket Ana Sözleşmesinin 3 , 9 , 13. ve 15. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.
3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.09.2007 tarih, 6896 sayı ve 398-399. sayfalarında Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.04.2010 tarih, 7541 sayı ve 429-430-431. sayfalarında Şirket Ana Sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.

29 MART 2013

**YASAL HÜKÜMLER:****Madde 21.**

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

TESCİL VE İLANLAR:

1. Şirketimiz Kuruluş Esas Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.09.1991 tarih, 2869 sayı ve 123-124-125-126. sayfalarında ilan edilmiştir.
2. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.1993 tarih, 3237 sayı ve 316-317. sayfalarında Şirket Esas Sözleşmesinin 3 , 9 , 13. ve 15. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.
3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.09.2007 tarih, 6896 sayı ve 398-399. sayfalarında Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.11.2011 tarih, 7912 sayı ve 364-365-366. sayfalarında Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4,11,12,13,14,17 ve 19. maddelerinde yapılan değişiklikler ile sözleşmeye ilave edilen tescil ve ilan bilgileri ilan edilmiştir.
5. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/05/2012 tarih, 8078 sayı ve 436-437. sayfalarında Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerindeki değişiklikler ilan edilmiştir.

HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.