

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
09/04/2013 TARİHLİ
XXII.OLAĞAN (2012 YILI) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SAAT:11.00

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin XXII.Olağan (2012 Yılı) Genel Kurul Toplantısı 09/04/2013 tarihinde saat 11:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2013 tarih ve 11590 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Handan TATAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunun 416.maddesinin öngördüğü şekilde davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine elden ve iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi sureti ile yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 93.950.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 93.950.000 adet paydan, 93.950.000.-TL'lık sermayeye karşılık 93.950.000 adet pay sahibinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Genel Müdürümüz Sayın Hasan TUNCAY tarafından açılmış, gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantının açılışını takiben, Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığına Sayın Tahir DEMİRKİRAN'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Hasan TUNCAY'ın ve tutanak yazmanı olarak Sayın İdris Levent AYABAKAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantısı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

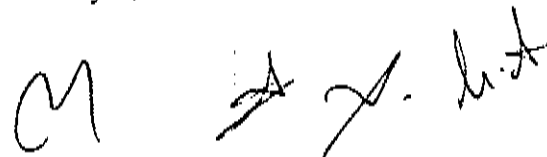
3-Şirketin 2012 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Denetim Kurulu raporunun okunması raporların görüşülmesi onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması hususunda oybirliği ile karar verildi.

4-31.12.2012 tarihli Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan onaya sunuldu ve oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemine ait 32.052.096,35 TL vergi öncesi kârından 9.933.626.-TL vergi karşılığı, 1.105.923,52 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan dağıtılabilir net dönem kârı 21.012.546,83 TL'nin 350.076.-TL'sinin şirket personeline temettü olarak ödenmesine ve verilen önerge kapsamında, temettü ödemelerinin 15 Nisan 2013 tarihinde yapılmasına, Şirket personeline verilecek temettülerin dağıtımına ait usul ve esasların Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine, 35.007,60 TL'sinin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 146.101,55 TL'si olağanüstü yedek ayrılmasına, kalan 20.481.361,68 TL' nin ortaklara 1. ve 2. temettü olarak dağıtılması ve bu tutarın nakit olarak ödenmeyerek Şirketin sermaye artırımında kullanılması teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Kendi ibralarında oy haklarını kullanmadı.

6-Şirketin 93.950.000.-TL (Doksanüçmilyondokuzyüzellibin TL) olan sermayesinin, 21.000.000.-TL (Yirmibirmilyon TL) daha artırılarak 114.950.000.-TL (Yüzondörtmilyondokuzyüzellibin TL)'na çıkartılmasına arttırılan tutarın 20.481.361,68 TL'si 2012 dönem kârından, 13.963,08 TL'si özsermaye düzeltme olumlu farklarından, 468.037,42 TL'si geçmiş yıl kârlarından, 36.634,82 TL'si olağanüstü yedeklerden, 3.-TL'si ise ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, nakit arttırılan tutarın en geç 15/04/2013 tarihine kadar ödenmesine, sermaye artırımı ile ilgili T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2013 tarih 2406 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme



Kurumu'nun 25/03/2013 tarih 7715 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen sermaye artırımına ilişkin şirket esas sözleşmesinin 6. Ve 7. maddelerinin tadil mukaveleleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Şirket esas sözleşmesinin 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21'ci maddeleri ile tescil ve ilan bilgilerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan ekte T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2013 tarih 2406 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25/03/2013 tarih 7715 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukaveleleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan ekteki iç yönerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile; Şirket doğal Yönetim Kurulu üyesi Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere hazır bulunan Sayın **Mehmet Akif AYDEMİR**, Sayın **Şahap KAVCIOĞLU**, Sayın **Alaaddin SARITAÇ**, Sayın **Tahir DEMİRKIRAN**, Sayın **Levent İŞERİ**, Sayın **Yalçın KAYA**, Sayın **Selim EMANET** ve Sayın **Nazmi BAĞDINLI**'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

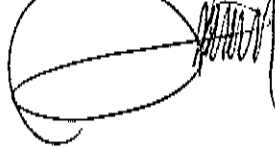
10- Gündemin 10.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile 01.Mayıs.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net **2.650.-TL** ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki banka personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususunda oy birliği ile karar verildi.

11- Türkiye Halk Bankası A.Ş.tarafından verilen yazılı önerge gereği; 2013-2014 ve 2015 yılı Faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 26/03/2013 tarih ve 4546 Sayılı kararının tasvibi hususunda oybirliği ile karar verildi.

12-Dilekler ve kapanış bölümünde başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Sayın Tahir DEMİRKIRAN teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11:30)

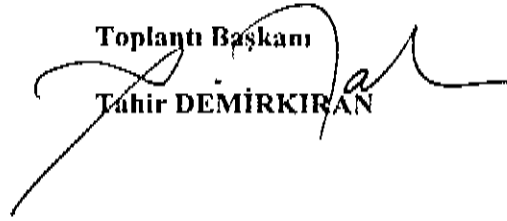
Bakanlık Temsilcisi

Hasan FATAR



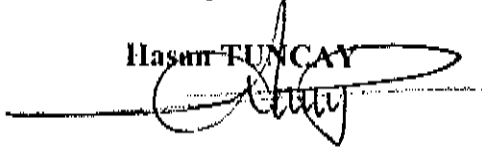
Toplantı Başkanı

Tahir DEMİRKIRAN



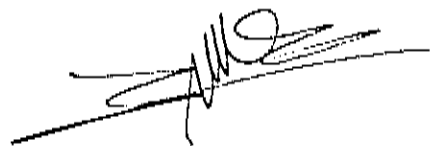
Oy Toplama Memuru

Hasan TUNCAY



Tutanak Yazmanı

İdris Levent AYABAKAN



HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

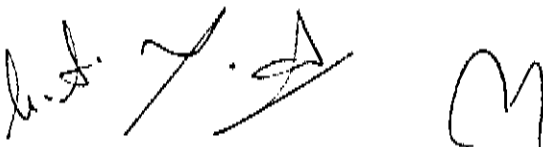
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.



Toplantının açılması

MADDE 6 –(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda *(Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır)* yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8–(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek

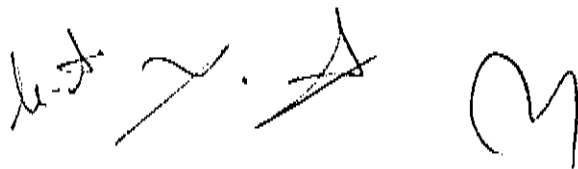
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) uygunluk görüş yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.



g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurula verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

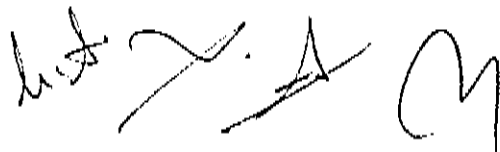
g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.



c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

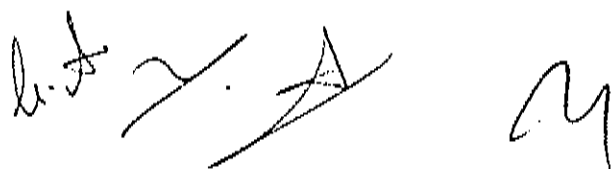
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.



Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

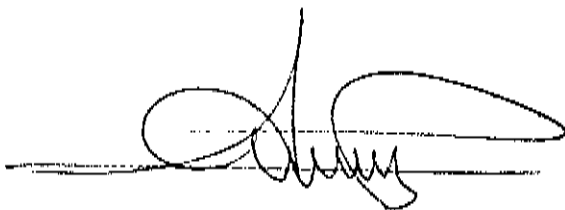
MADDE 17 –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 –(1) Bu İç Yönerge, Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 –(1) Bu İç Yönerge, Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 09/04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



HALKLEASING
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/04/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/ÜNVANI	T.C. / V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN		KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYAD/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K. NO'SU	İMZA
				TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ					
1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	456 000 4685		Eskişehir Yolu 2 Cad. No: 63 SOĞUTOZU-ANKARA	93.949.992	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Levent GÜZEN	24026084882	
2 HALK SİGORTA A.Ş.	178 002 9356		Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli-İst.	2	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Halice ÇİL	47038292410	
3 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	178 011 8867		Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/2-3 Şişli-İst.	2	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Nurullah OKUR	12562528786	
4 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	456 006 8607		Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/4-5 Şişli-İst.	2	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Kubilay YILMAZ	36769689408	
5 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	456 047 0927		Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20/4 Şişli-İst.	2	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Zekiye TOKAT	24968337978	
TOPLAM				93.950.000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 93.950.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 93.950.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 93.950.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HANDAN TATAR

OY TOPLAMA MEMURU

HASAN TUNÇBAŞI

TOPLANTI BAŞKANI

TAHİR DEMİRKİRAZ

TUTANAK YAZMANI

İDRİS LEVENT AYABAKAN

HALK KİRALAMA

HALK FİNANSAL KİRALAMA