

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
10/12/2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SAAT:11.00

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2013 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 09/12/2013 tarih ve 35437 sayılı yazılılarıyla 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 114.950.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 114.950.000 adet paydan, 114.950.000.-TL'lık sermayeye karşılık 114.950.000 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 İ.Levent AYABAKAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

3-114.950.000.-TL (Yüzondörtmilyondokuzyüzellibin TL) olan Şirket sermayesinin, 144,212,047.-TL (Yüzkırkdörtmilyonikiyüzonikibinkirkyedi TL) daha arttırılarak 259.162.047.-TL (İkiyüzellidokuzmilyonyüzaltmışikibinkirkyedi TL) 'na çıkartılmasına arttırılan tutarın 9.008.023.- TL (Dokuzmilyonsekbinyirmüç TL)'si geçmiş yıl karlarından, 154.024.-TL(Yüzellidörtbinyirmidört TL)'si olağanüstü yedeklerden; 135.050.000.-TL'si ise (YüzotuzbeşmilyonellibinTL) ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, nakit arttırılan tutarın 5 iş günü içinde ödenmesine, sermaye arttırımı ile ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03/12/2013 tarih ve 8477 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.12.2013 tarih ve 29861 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen sermaye artırımına ilişkin şirket esas sözleşmesinin 6. Ve 7. Maddelerinin tadil mukaveleleri, oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Bakanlık Temsilcisi

Handan TATAR

Toplantı Başkanı

Tahir DEMİRKİRAN

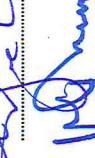
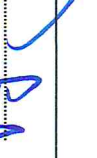
Oy Toplama Memuru

Hasan TUNCAY

Tutanak Yazmanı

İ.Levent AYABAKAN

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/12/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	T.C. / V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.N.K. NO'SU	İMZA
1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	456 000 4685		Eskişehir Yolu 2.Cad. No: 63 Söğütözü-ANKARA Halide Edip Adıvar	114,949,988	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Levent GÜZEN	24026084882	
2 HALK SİGORTA A.Ş.	178 002 9356		Mah.Darülaceze Cad.No:23 Şişli-İst. Halide Edip Adıvar	3	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Suat İNAN	44203521696	
3 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	178 011 8867		Mah.Darülaceze Cad.No:20/2- 3 Şişli-İst. Halide Edip Adıvar	3	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ	182933309874	
4 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	456 006 8607		Mah.Darülaceze Cad.No:20/4- 5 Şişli-İst. Halide Edip Adıvar	3	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Seden KARAKAŞ	21775354532	
5 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	456 047 0927		Mah.Darülaceze Cad.No:20/4 Şişli-İst.	3	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Murat ERYILMAZ	29588390532	
TOPLAM				114,950,000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 114,950,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 114,950,000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 114,950,000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HANDAN TATAR



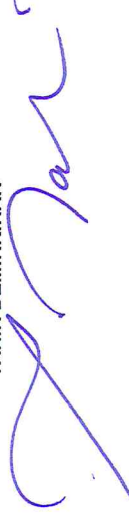
QY TOPLAMA MEMURU

HASAN TUNCAY



TOPLANTI BAŞKANI

TAHİR DEMİRKİRAN



TUTANAK YAZMANI

İDRİS LEVENT AYABAKAN



