

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
25/03/2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SAAT:10.30

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2014 tarihinde saat 10:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2014 tarih ve 7290 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 259.16.047.-TL'lık sermayesine tekabül eden 259.162.047 adet paydan, 259.162.047.-TL'lık sermayeye karşılık 259.162.047 adet pay sahibinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Hasan TUNCAY tarafından açılarak Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

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

3-Şirketin 2013 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-Şirketin 31.12.2013 tarihli Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. 2013 Yılına ait bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

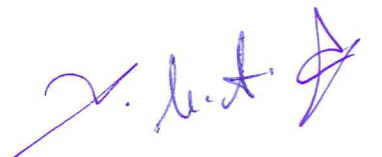
Şirketin 2013 Yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2013 yılı Bilançosunda ayrılan temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, Şirket personeline ödenecek temettünün dağıtımına ait usul ve esasların Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle 07/04/2014 tarihinde ödenmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6-Şirketin 259.162.047.-TL (İkiyüzellidokuzmilyonyüzaltmışikibinkirkyedi TL) olan sermayesinin, 13.087.953.-TL (Onüçmilyonseksenyedibindokuzyüzelliüç TL) daha arttırılarak 272.250.000.-TL (İkiyüz yetmişikimilyonikiyüzellibin TL)'na çıkartılmasına arttırılan tutarın 13.087.950 TL'lık kısmının 2013 Yılı dönem kârından, 3.-TL' lik kısmının ise ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına, sermaye artırımını ile ilgili T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/03/2014 tarih 1561 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12/03/2014 tarih 5899 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen sermaye artırımına ilişkin tadil mukaveleleri, Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Gündemin 7.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 Selahattin SÜLEYMANOĞLU, Sayın



Tahir DEMİRKIRAN, Sayın Recep GÜLEÇ, Sayın Selim EMANET, Sayın Yalçın KAYA ve Sayın Nazmi BAĞDINLI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile Olağan Genel Kurul tarihinden 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.

9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2014 yılı hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)a nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Dilekler ve kapanış bölümünde başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Sayın Tahir DEMİRKIRAN teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11:00)

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Rahmi YÜCE

Toplantı Başkanı

Tahir DEMİRKIRAN

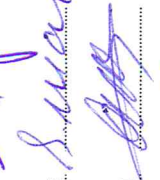
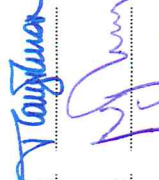
Oy Toplama Memuru

Hasan TUNCAY

Tutanak Yazmanı

İ.Levent AYABAKAN

**HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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./V.K. NO'SU	İMZA
1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	456 000 4685		Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İSTANBUL	259.162.019	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Levent GÜZEN	24026084882	
2 HALK SİGORTA A.Ş.	178 002 9356		Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad.No:23 Şişli-İst.	7	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Suat İNAN	44203521696	
3 HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	178 011 8867		Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad.No:20/2-3 Şişli-İst.	7	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Özlem SOYKAN ÇİFTÇİ	18293309274	
4 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	456 006 8607		Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad.No:20/4-5 Şişli-İst.	7	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Metin KAVUŞTURAN	24080085412	
5 HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	456 047 0927		Halide Edip Adivar Mah.Darülaceze Cad.No:20/4 Şişli-İst.	7	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	ASALETEN	Murat ERYILMAZ	29588390532	
TOPLAM				259.162.047						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 259,162,047.- TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI : %100
MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAHİMİ YÜCE



TOPLANTI BAŞKANI

TAHIR DEMİRKIRAN



OY TOPLAMA MEMURU

HASAN TUNCAY



TUTANAK YAZMANI

IDRIS LEVENT AYABAKAN




HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.