

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
16/04/2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SAAT:11.00

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2015 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 14.04.2015 tarih ve 7285214 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 272.250.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 272.250.000 adet paydan, 272.250.000.-TL'lık sermayeye karşılık 272.250.000 adet pay sahibinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Recep GÜLEÇ 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 Recep GÜLEÇ'in, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zeynep KIRGIZ'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 2014 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 31.12.2014 tarihli Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. 2014 Yılına ait bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

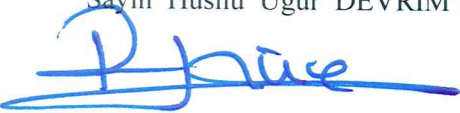
Şirketin 2014 Yılı karının ertelenmiş vergi gelirinden oluşması sebebiyle, kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılı Bilançosunda ayrılan temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, Şirket personeline ödenecek temettünün dağıtımına ait usul ve esasların Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle 20/04/2014 tarihinde ödenmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6-Şirketin 272.250.000.-TL (İkiyüzyetmişikimilyonikiyüzellibin TL) olan sermayesinin hisse devirleri ile ilgili T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2015 tarih ve 6926704 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen yeni ortaklık yapısına ilişkin tadil mukaveleleri, Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içersinde istifası kabul edilen Sayın Şahap KAVCIOĞLU yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Murat OKTAY'ın, Sayın Selahattin SÜLEYMANOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Hüsnü Uğur DEVRİM'in, Sayın Selim EMANET'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne



Sayın Ünsal UYSAL'ın atanması ve görev dönemi içinde istifa eden Sayın Tahir DEMİRKIRAN'ın istifası onaya sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Gündemin 8.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 Murat OKTAY, Murat UYSAL, Coşkun GÖKÇE, Zafer ÜNAL, Recep GÜLEÇ, Yalçın KAYA, Hüseyin ZEYBEK ve Ünsal UYSAL'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile Olağan Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.150.- 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.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2015 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 Recep GÜLEÇ teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11:30)

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Rahmi YÜCE



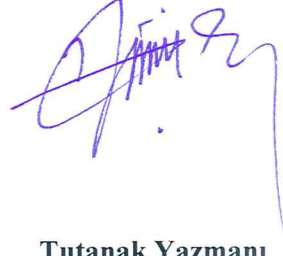
Oy Toplama Memuru

Zeynep KIRGIZ



Toplantı Başkanı

Recep GÜLEÇ



Tutanak Yazmanı

İ.Levent AYABAKAN

