

№ 60628

T.C. HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Büyükdere Cad. Beza Sok. No: 4
Levent / İSTANBUL SAAT: 11.00
Fax: 0212-3250071

22 Nisan 2016

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2016 tarihinde saat 11:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2016 tarih ve 15463345 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ün 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 Başkanı Murat OKTAY 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 Murat OKTAY'ın, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zeynep KIRGIZ'ı ve tutanak yazmanlığına da Sayın Kerem KARDEŞ'i görevlendirmiştir.

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

3-Şirketin 2015 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 31.12.2015 tarihli Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. 2015 Yılına ait bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketin 2015 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.

5-25.03.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararı'ndan farklı olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 4876 sayılı Kararı'nda personele 479.357,31 TL'si 2013 yılı karından, 37.255,30 TL'si dönem karından olmak üzere toplam 516.612,61 TL temettü dağıtılmasına karar verilmiş olup, 2013 yılı faaliyet döneminde eksik ayrılan karşılık nedeniyle 2014 yılı faaliyet döneminde fazladan ödenen 37.255,30 TL'lik personel temettü farkının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6-2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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 Murat OKTAY, Yalçın MADENCİ, Coşkun GÖKÇE, Zafer ÜNAL, Recep GÜLEÇ, Celal GANDAN, Deniz TEKÇİ ve Hünkar ŞERİF'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulunmuş olup, görevlerini sözlü olarak kabul etmiştir.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile Olağan Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 3.500.- TL ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net

No 60628

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 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) nin 1 yıl için seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi**

Mücahit GÜNGÖR



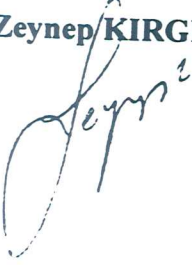
Toplantı Başkanı

Murat OKTAY



Oy Toplama Memuru

Zeynep KIRGIZ



Tutanak Yazmanı

Kerem KARDEŞ

