

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
26/07/2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SAAT:11.00

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/07/2017 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 26.07.2017 tarih ve 26779636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda ÇALIK'ın 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 Özgür BOZKURT 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 Özgür BOZKURT'un, 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 2016 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 31.12.2016 tarihli Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. 2016 Yılına ait bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

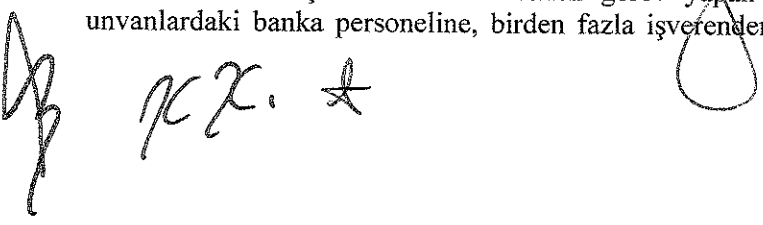
Şirketin 2016 Yılı karının ertelenmiş vergi gelirinden oluşması sebebiyle, kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5-2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içersinde istifası kabul edilen Sayın Zafer ÜNAL yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Murat ŞAHİN'in, Sayın Deniz TEKÇİ yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Özgür BOZKURT'un, Sayın Hünkar ŞERİF yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne sayın Cemgil KAYA'nın atamaları onaya sunulmuş oybirliği 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 Hasan TUNCAY, Metin KÖSTEK, Coşkun GÖKÇE, Murat ŞAHİN, Edip GÜNERİ, Özgür BOZKURT, Celal CANDAN ve Cemgil KAYA'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 3.800.- 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 yükümlölüklerin de Şirket tarafından ödenmesi hususunda oy birliğı ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) nin seçilmesine oybirliğı ile karar verildi.

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Ceyda ÇALIK

Toplantı Başkanı

Özgür BOZKURT

Oy Toplama Memuru

Zeynep KIRGIZ

Tutanak Yazmanı

Kerem KARDEŞ