

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
2019 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
24 Haziran 2020 Tarihinde Saat 10:00' da Yapılan
Ortaklıklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2020 tarihinde saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2020 tarih ve 55245014 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 323.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 323.000.000 adet pay sahibinin temsilen 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 geçilmiştir.

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. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantısı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketin 2019 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümü okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, müzakere edildi.Söz alan olmadı.

3-Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul toplantısı öncesinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Buna göre;

Şirketin 2019 yıl dönem karı 9.153.354,97.-TL üzerinden 457.667,75.- TL I.Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dönem karı tutarı 8.695.687,22.- TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içerisinde istifası kabul edilen Sayın Metin KÖSTEK'in yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Mehmet Volkan SAYIM'ın, dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Hasan TUNCAY'ın yerine Sayın Yalçın MADENCİ'nin ve yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Nazmi BAĞDİNLİ'nin yerine Sayın Ceyhan AYVATOĞLU'nun atanması onaya sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

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;

- 1-) Yalçın MADENCİ
- 2-) Mehmet Zihni GÜVENER
- 3-) Osman KARAARSLAN
- 4-) Özgür BOZKURT
- 5-) Ceyhan AYVATOĞLU
- 6-) Bülent MUTLU

seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

8- Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 5.500.- 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 ve bağlı ortaklık 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 ve Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmaları hususunda oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket Yönetim Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 5661 sayılı kararı ile 2020 yılı hesap dönemi için, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil no ile kayıtlı Bağımsız Dış Denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER



Oy Toplama Memuru

Zeynep KIRGIZ



Toplantı Başkanı

Özgür BOZKURT



Tutanak Yazmanı

Kerem KARDEŞ

