

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesi ile Pay Senetleri başlıklı 7.maddesinin aşağıda şekilde tadilinin görüşülmesi,

SERMAYE (ESKİ ŞEKİL)

Madde 6: Şirketin sermayesi, 323.000.000.-TL (ÜçyüzirmiyüçmilyonTürkLirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 323.000.000 (Üçyüzirmiyüçmilyon) paya bölünmüş ve tamamı ödenmiştir.

Şirketin ödenmiş sermayesinin %100'ü T.Halk Bankası A.Ş.'ye aittir.

Pay Sahipleri	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	323,000,000	323,000,000
TOPLAM	323,000,000	323,000,000

SERMAYE (YENİ ŞEKİL)

Madde 6: Şirketin sermayesi, 523.000.000.-TL (BeşyüzirmiyüçmilyonTürkLirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 523.000.000 (Beşyüzirmiyüçmilyon) paya bölünmüştür. Bir önceki sermayeyi teşkil eden 323.000.000.-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.000.-TL'nin tamamı nakit olarak ödenecektir.

Şirketin ödenmiş sermayesinin %100'ü T.Halk Bankası A.Ş.'ye aittir.

Pay Sahibi	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	523,000,000	523,000,000
TOPLAM	523,000,000	523,000,000

PAY SENETLERİ (ESKİ ŞEKİL)

Madde 7: Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	323,000,000	323,000,000
TOPLAM	323,000,000	323,000,000

Şirket paylarının edinim ve devirleri, Türk Ticaret Kanunu 484 ve devamı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu 11. maddesi hükümlerine tabidir.

PAY SENETLERİ (YENİ ŞEKİL)

Madde 7: Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	523,000,000	523,000,000
TOPLAM	523,000,000	523,000,000

Şirket paylarının edinim ve devirleri, Türk Ticaret Kanunu 484 ve devamı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununu 11. maddesi hükümlerine tabidir.

- 4- Dilekler ve kapanış,