

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
09 Haziran 2022 Tarihinde Saat 09:30' da Yapılan
Ortaklıklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.06.2022 tarihinde saat 09:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih ve 75378872 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunun 416'ıncı maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

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, tutanak yazmanlığına Sayın Kerem KARDEŞ'in, oy toplama memurluğuna Sayın Erdem EROĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

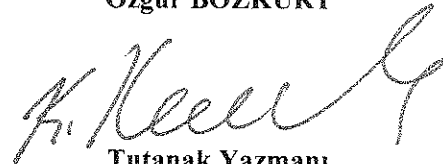
3- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadili maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.06.2022 tarih ve E-12509071-102.01.04-51658 sayılı yazısı ile onay ile alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075329830 sayılı yazılı ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Dilekler ve kapanış bölümünde başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Özgür BOZKURT teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (09.06.2022)


Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER


Toplantı Başkanı
Özgür BOZKURT


Oy Toplama Memuru
Erdem EROĞLU


Tutanak Yazmanı
Kerem KARDEŞ

Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
Mirac TAŞ

**HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 09.06.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TADİL
TASARISI**

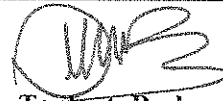
SERMAYE (ESKİ ŞEKİL) Madde 6: Şirketin sermayesi, 323.000.000.-TL (ÜçyüzirmiyüçmilyonTürkLirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 323.000.000 (Üçyüzirmiyüçmilyon) paya bölünmüş ve tamamı ödenmiştir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %100'ü T.Halk Bankası A.Ş.'ye aittir.			SERMAYE (YENİ ŞEKİL) 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 Sahipleri	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı	Pay Sahibi	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	323,000,000	323,000,000	T.Halk Bankası A.Ş.	523,000,000	523,000,000
TOPLAM	323,000,000	323,000,000	TOPLAM	523,000,000	523,000,000

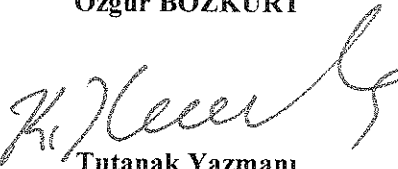
PAY SENETLERİ (ESKİ ŞEKİL) Madde 7: Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.			PAY SENETLERİ (YENİ ŞEKİL) Madde 7: Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılır ve pay sahiplerine tekabül eden pay senedi sayısı aşağıdaki gibidir.		
Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	323,000,000	323,000,000	T.Halk Bankası A.Ş.	523,000,000	523,000,000
TOPLAM	323,000,000	323,000,000	TOPLAM	523,000,000	523,000,000

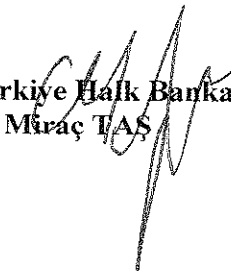
Şirket paylarının edinim ve devirleri, Türk Ticaret Kanunu 484 ve devamı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu 11. maddesi hükümlerine tabidir.	Şirket paylarının edinim ve devirleri, Türk Ticaret Kanunu 484 ve devamı maddeleri ile Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman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


Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER


Oy Toplama Memuru
Erdem EROĞLU


Toplantı Başkanı
Özgür BOZKURT


Tutanak Yazmanı
Kerem KARDEŞ


Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
Miraç TAŞ