

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
2022 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
07 Ağustos 2023 Tarihinde Saat 10:00' da Yapılan
Ortaklıklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2023 tarihinde saat 10:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1 34746 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarih ve 87815191 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 523.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 523.000.000 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 Osman BEKTAŞ 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 Osman BEKTAŞ'ın, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Erdem EROĞLU'nu 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 2022 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine 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 2022 yılı faaliyet dönemine ait Finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 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 2022 yılı dönem net karı 214.253.042,22.-TL'nin dağıtılmayarak 10.712.652,11.-TL yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 203.540.390,11 TL'nin olağanüstü yedekler hesaplarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın İlhan BÖLÜKBAŞ'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Tahir DEMİRKIRAN'ın, yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Mehmet Akif DEDE'nin yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Okan KARADAĞ'ın atanması onaya sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-2022 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-) Tahir DEMİRKIRAN
- 2-) Suavi CANIKLIOĞLU
- 3-) Osman EKİCİ
- 4-) Özgür BOZKURT
- 5-) Fazlı AĞKOÇ
- 6-) Osman BEKTAŞ

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 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 16.000,00.- 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 06.04.2023 tarih ve 5945 sayılı kararı ile 2023 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 Osman BEKTAŞ teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.10:30)



Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK



Toplantı Başkanı
Osman BEKTAŞ



Oy Toplama Memuru
Erdem EROĞLU



Tutanak Yazmanı
Kerem KARDEŞ

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