

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
2024 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
12 Mart 2025 Tarihinde Saat 11:30' da Yapılan
Ortaklıklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2025 tarihinde saat 11:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 34760 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107132154 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM' in 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'lik 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 Fazlı AĞKOÇ 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 Fazlı AĞKOÇ' un, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu' na Sayın Serdar SEVİN' i ve tutanak yazmanlığına da Sayın İsmail UZUN' u görevlendirmiştir. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantısı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketin 2024 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 2024 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 2024 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; Şirket 2024 yılı dönem kârı 665.975.924,34TL' den 233.843.385,67TL ödenecek vergiler sonrası kalan 432.132.538,67TL üzerinden 1.Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabılır net dönem kârı 410.525.911,74TL'dir. Söz konusu dağıtılabılır kar üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği yedek akçeler ayrıldıktan ve 193.140.911,74TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasından sonra kalan 200.000.000TL'nin ilgili otoritenin görüşünden sonra ortaklara temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifa eden Sayın Osman EKİCİ' nin yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet Sami PANCAROĞLU' nun yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Çoşkun ÇABUK' un yerine boşalan Yönetim Kurulu Doğal Üyeliği'ne Sayın Bülent MUTLU' nun atanması onaya sunulmuş oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

7- Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmekte olan huzur hakkı tutarı ve ödeme usul ve esaslarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gündem maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulunun 28.11.2023 tarih ve 6012 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemi için, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 sicil no ile kayıtlı Bağımsız Dış Denetim kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

10-Dilekler ve kapanış bölümünde başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Fazlı AĞKOÇ teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.12:00)



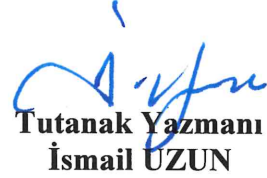
Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM



Toplantı Başkanı
Fazlı AĞKOÇ



Oy Toplama Memuru
Serdar SEVİN



Tutanak Yazmanı
İsmail UZUN



Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
YUSUF ERBAŞ