

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
21 Ağustos 2025 Tarihinde Saat 10:30' da Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.08.2025 tarihinde saat 10:30'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 20.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112642457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 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 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, tutanak yazmanlığına Sayın İsmail UZUN'un, oy toplama memurluğuna Sayın Serdar SEVİN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

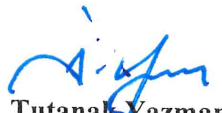
3-Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Pay Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadili maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.08.2025 tarih ve E-12509071-102.01.04-163186 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112245322 sayılı yazılı 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 Fazlı AĞKOÇ teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11.00)


Bakanlık Temsilcisi
Sevda ÇEÇEN


Toplantı Başkanı
Fazlı AĞKOÇ


Oy Toplama Memuru
Serdar SEVİN


Tutanak Yazmanı
İsmail UZUN

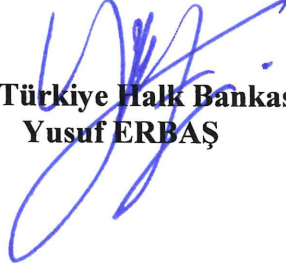

Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankası A.Ş. adına
Yusuf ERBAŞ

HALK FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TADİL TASARISI

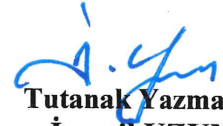
SERMAYE (ESKİ ŞEKİL) Madde 6: Şirketin sermayesi, 523.000.000.-TL (BeşyüzirmiyüçmilyonTürkLirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 523.000.000 (Beşyüzirmiyüçmilyon) paya bölünmüştür. Bir önceki sermayeyi teşkil eden 323.000.000.-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.000.-TL'nin tamamı nakit olarak ödenecektir. Şirketin ödenmiş sermayesinin %100'ü T.Halk Bankası A.Ş.'ye aittir.			SERMAYE (YENİ ŞEKİL) Madde 6: Şirketin sermayesi, 1.523.000.000.-TL (BirmilyarbeşyüzirmiyüçmilyonTürkLirası) olup, 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.523.000.000 (Birmilyarbeşyüzirmiyüçmilyon) paya bölünmüştür. Bir önceki sermayeyi teşkil eden 523.000.000.-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.000.000.000.-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	Pay Sahibi	Mevcut Pay Tutarı	Toplam Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	523.000.000	523.000.000	T.Halk Bankası A.Ş.	1.523.000.000	1.523.000.000
TOPLAM	523.000.000	523.000.000	TOPLAM	1.523.000.000	1.523.000.000
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 Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı
T.Halk Bankası A.Ş.	523.000.000	523.000.000	T.Halk Bankası A.Ş.	1.523.000.000	1.523.000.000
TOPLAM	523.000.000	523.000.000	TOPLAM	1.523.000.000	1.523.000.000
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.			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
Sevdâ ÇEÇEN


Oy Toplama Memuru
Serdar SEVİN


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


Toplantı Başkanı
Fazlı AĞKOÇ


Tutanak Yazmanı
İsmail UZUN