

Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
2018 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
25 Mart 2019 Tarihinde Saat 11:00' de Yapılan
Ortaklıklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2019 tarihinde saat 11:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42849637 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 323.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 323.000.000 adet pay sahibinin asaleten 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 geçildi.

1- Toplantının açılışını takiben, Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığına Sayın Özgür BOZKURT'un, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zeynep KIRGIZ'ı 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 2018 yılı faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu sonuç bölümü okunarak, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, müzakere edildi.

3-Şirketin 31.12.2018 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 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 karar verildi.

Buna göre;

Şirketin 2018 yıl dönem karı 7.036,019,04.-TL üzerinden 351.800,95.- TL I. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan dönem karı tutarına 15.516.104,93.- TL geçmiş yıl karları eklenmesi ile birlikte oluşan dağıtılabilir net dönem karı 22.200.323,02 TL olup, söz konusu dağıtılabilir kar üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 21.507.307 TL'nin ortaklara hisseleri oranında 29.03.2019 tarihine kadar nakden dağıtılmasına,

Şirket personeli ile Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ilgili dönemde 2018 yılı bilançosunda personel temettü karşılığı olan 1.572.848 TL'nin dağıtılıp dağıtılmayacağı ile temettütünün dağıtım usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içerisinde istifası kabul edilen Sayın Celal CANDAN yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Nazmi BAĞDINLI'nın ve yine dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Coşkun GÖKÇE'nin yerine Sayın Bülent MUTLU'nun atanması onaya sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.



6 -2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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-) Hasan TUNCAY
- 2-) Metin KÖSTEK
- 3-) Bülent MUTLU
- 4-) Özgür BOZKURT
- 5-)Nazmi BAĞDINLI
- 6-) Mehmet Zihni GÜVENER

seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

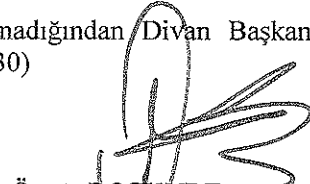
8- Gündemin 8.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile Olağan Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için aylık 4.900 TL net ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki banka personeline, 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- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Dış Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil no ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) nin seçilmesine 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 Divan Başkanı Sayın Özgür BOZKURT teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11:30)


İsmail ASLANLAR
Bakanlık Temsilcisi


Özgür BOZKURT
Toplantı Başkanı


Zeynep KIRGIZ
Oy Toplama Memuru


Kerem KARDEŞ
Tutanak Yazmanı