

**Halk Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
20.04.2018 Tarihinde Saat 11:00' de Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2018 tarihinde saat 11:00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 33750908 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR' ün gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 272.250.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 272.250.000 adet paydan, 272.250.000.-TL'lık sermayeye karşılık 272.250.000 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 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümü okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, müzakere edildi.

3- Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi.

4- Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemine ait 55.443.192,68 TL vergi sonrası net kârından 2.772.159,63 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan dağıtılabilir net dönem kârı 52.671.033,05 TL'den 1.921.033,05 TL'si olağanüstü yedek ayrılmasına, kalan 50.750.000 TL' nin ortaklara ödenmeyerek bedelsiz hisse olarak dağıtılması ve bu tutarın Şirketin sermaye artırımında kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Şirketin 272.250.000.-TL (Y/İkiyüz yetmiş iki milyon iki yüz ellibin TL) olan sermayesinin 50.750.000.-TL daha arttırılarak 323.000.000.-TL'na (Üçyüz yirmi üç milyon TL) çıkartılması, arttırılan tutarın tamamının 2017 dönem kârından karşılanması, sermaye artırımına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.04.2018 tarih, 12509071-101.01.04-(130-21)-E.5153 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2018 tarih, 50035491-431.02-E-00033484071 sayılı yazılarıyla tasdiklerinden geçen

12-  

sermaye artırımına ilişkin şirket esas sözleşmesinin 6.ve 7. Maddelerinin tadil mukaveleleri, Bakanlık'tan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6.maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içerisinde istifası kabul edilen Sayın Murat ŞAHİN yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İsmail Rüştü ATİK' in atanması onaya sunulmuş oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8-Gündemin 8.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile; Şirket doğal Yönetim Kurulu üyesi Genel Müdür hariç Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere hazır bulunan Sayın Hasan TUNCAY, Metin KÖSTEK, Coşkun GÖKÇE, Özgür BOZKURT, Celal CANDAN ve Mehmet Zihni GÜVENER' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca verilen bir önerge ile Olağan Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 4.250.- 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, 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.

10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 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.

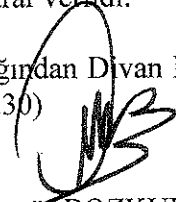
11- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Dilekler ve kapanış bölümünde başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Sayın Özgür BOZKURT teşekkür ederek genel kurulu kapattı. (Saat.11:30)

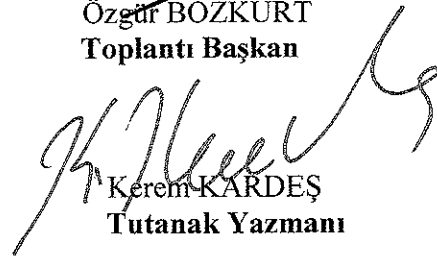
Mücahit GÜNGÖR
Bakanlık Temsilcisi



Zeynep KIRGIZ
Oy Toplama Memuru



Özgür BOZKURT
Toplantı Başkanı



Kerem KARDEŞ
Tutanak Yazmanı