

06484



HALK FAKTORİNG A.Ş.

09.04.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2013 tarihinde saat 12.00'de Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2013 tarih, 11592 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, T.Ticaret Kanununun 416'ncı maddesinin öngörüldüğü şekilde davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılmakla birlikte nama yazılı pay sahiplerine elden bildirdim, toplantı günü, gündemi ve vekaletname örneğinin bildirilmesi sureti ile yapılmıştır.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 20.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantının açılışını takiben, T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sn Atalay TARDUŞ'un, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Menderes CİHANER'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mehmet TOPAK'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

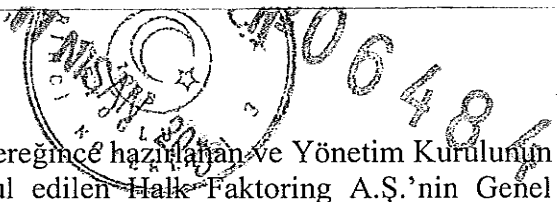
2- T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi doğrultusunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında ki yönetim kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunmamasına, bağımsız denetim raporunun sadece sonuç bölümünün okunmasına, oy birliği ile karar verilerek kabul edildi. 2012 yılı denetim raporu Şirket denetçisi Selim EMANET tarafından okunarak oy birliği ile kabul edildi.

4- 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ait 2012 yıl sonu bilanço ve kar zarar tablosunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan oy birliği ile kabul edildi. 2012 faaliyet döneminin zarar ile kapanmasından dolayı 2012 yılı zararının geçmiş yıllar zararına alınmasına oy birliği ile karar verildi.

5- 2012 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Taner AKSEL Atalay TARDUŞ Şahap KAVCIOĞLU Mehmet TÜFEKÇİ'nin ve kanun gereği Şirket doğal yönetim kurulu üyesi ve şirketin genel müdürü Menderes CİHANER'in 2012 yılı faaliyet dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, 2012 yılında denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Selim EMANET ve Coşkun GÖKÇE'nin (TC: 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmadılar.

6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum nedeni ile tadil edilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu'nun 32521522.134.221-7547 sayılı kararı ile onay alınan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02-59503-393953-3628-2415 sayılı kararı ile onay alınan Esas Sözleşmenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ve 26'ncı maddelerinin ekli tadil metninde ki şekli ile değişikliği oy birliği ile kabul edildi.



7- Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 01/04/2013 tarih ve 45 numaralı kararı ile kabul edilen Halk Faktoring A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oy birliği ile kabul edildi.

8- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Taner AKSEL, Yakup DEMİRCİ, Coşkun GÖKÇE, Taner DURLU, Anıl Osman YÜRÜT ve Zafer ÜNAL'ın üç yıl görev yapmak için seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve kanun gereği şirketin doğal yönetim kurulu üyesi olan şirket genel müdürüne 1 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 2.650 TL, aylık ücretlerin net olarak ödenmesine, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasına, ayrıca T.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 ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Şirketimiz yönetim kurulunun 01/04/2013 tarih ve 44 numaralı kararı ile 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 hesap dönemi için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından ve görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.

