

**Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin**  
**2019 Yılı Faaliyet Dönemi İçin Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/06/2020 tarihinde saat 10.30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Hizmet Binası, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 tarih, 55245208 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 96.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 96.000.000 adet payın toplantıda temsil edilen temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Necip ERTUNA tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantının açılışını takiben, Toplantı Başkanlığının teşkiline geçildi. T.Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Necip ERTUNA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Rahmi UĞUZ'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Haki Arda Gökalp AYTAÇ'ı görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantısı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2019 yılına ait faaliyet ve hesapları hakkındaki 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 verildi. bağımsız denetim raporunun sonuç bölümü okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu Müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu finansal tablolarının ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2019 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 oybirliği ile karar verildi.

Buna göre;

Şirketimizin 31/12/2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan net dönem karı 73.555.040,47 TL'nin Ertelenmiş Vergi Aktifi sonrası dağıtılabılır kısmı olan 71.038.056,47 TL'den; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca bugüne kadar ayrılmış olan I. Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 4.925.906,35 TL olup, söz konusu tutar ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca %5 oranında 3.551.902,82 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, bugüne kadar ayrılmış olan 4.913.623,74 TL II. Tertip Kanuni Yedek Akçeye ek olarak 5.853.116,70 TL II. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, 4.800.000 TL I. Temettü ve 56.833.036,95 TL. II. Temettü olmak üzere toplam 61.633.036,95 TL'nin hissedarlara 26/06/2020 tarihinde nakit temettü olarak dağıtılmasına oy birliği ile kabul edildi.

Kurum İçi

5- 2019 faaliyet yılı içerisinde istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların; Mehmet Akif AYDEMİR'in yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İlhan BÖLÜKBAŞ'ın, Mehmet Hakan ATAŞ'ın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne İsa Emre ÖÇAL'ın, İsmail HATUNOĞLU'nun yerine Selahattin SÜLEYMANOĞLU'nun, atamalarının onanmasına oy birliği ile karar verildi.

6- 2019 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)

7- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirket doğal yönetim kurulu üyesi Genel Müdür hariç şirketin yönetim kurulu üyeliklerine;

1. İlhan BÖLÜKBAŞ
2. Necip ERTUNA
3. Levent Nihat GÜLEÇ
4. Fatih Mehmet ALTUN
5. İsa Emre ÖÇAL
6. Dursun Ali KILIÇLI'nın,

Üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.500.-TL ücret ödenmesi, aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, 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, Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de, talepleri halinde yararlanmalarına oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17/03/2020 tarih ve 13/16 sayılı kararı ile 2020 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 ticaret sicil numarasına kayıtlı) (Deloitte) seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığından ve görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verilerek toplantı kapatıldı.(24.06.2020)



**Hatice ÖNDER**  
Bakanlık Temsilcisi



**Necip ERTUNA**  
Toplantı Başkanı



**Haki Arda Gökçalp AYTAÇ**  
Oy Toplama Memuru



**Rahmi UĞUZ**  
Tutanak Yazmanı