

05 Mayıs 2015
12014393

HALK FAKTORİNG A.Ş.
16/04/2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Halk Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/04/2015 tarihinde saat 11.30'da 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 14/04/2015 tarih, 7285529 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi YÜCE 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.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas 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 Menderes CİHANER'in, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Rahmi UĞUZ'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Tahsin Ogün BİLİM'in 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- 2014 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.
- 4- 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2014 yılsonu bilanço, kar/zarar ve kar dağıtım tablosunun ortakların incelemesine önceden sunulması sebebi ile T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu, dönem karı 9.338.995.-TL, ertelenmiş vergi aktifi gelirinden sonraki net dönem karı ise 6.344.249.-TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 9.338.995.-TL'lik dönem karından, % 5 oranında 317.212,45 TL I. tertip yasal yedek akçe, 65.900.-TL II. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 6.500.000.-TL'nin ise Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere Şirket sermayesine ilave edilmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi ile şirket personeline 659.000.-TL tutarında kar payı ödemesinin, net dönem karı yerine TMS/19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Muhasebe Standardının 21. Paragrafı hükümleri uyarınca 2014 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan ödenmesi ve dağıtım tarihinin 30 Nisan 2015 olması oy birliği ile karar verilerek kabul edildi.
- 5- 2014 yılı içerisinde istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların; Taner AKSEL (TC:34444452774) yerine Ömer Faruk ŞENEL'in (TC:12503030958), Yakup DEMİRCİ (TC: 62599206638) yerine Selim EMANET'in (TC:17582814994), Taner DURLU (TC: 13414435498) yerine Mustafa Cenk ULUDAĞ'ın (TC:20848214100), Kıvanç ACAR (TC:33560013944) yerine Korkmaz KAYA'nın (TC:28958492692), Mehmet BAYRAM (TC:50221207986) yerine Yalçın MADENCİ'nin (TC:27970972182) atamaları oy birliği ile karar verilerek kabul edildi.
- 6- 2014 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Taner AKSEL(TC:34444452774) Yakup DEMİRCİ (TC:62599206638), Taner DURLU (TC:13414435498), Kıvanç ACAR (TC:33560013944),

Mehmet BAYRAM (TC:50221207986), Erdal ERDEM (TC:36613141656), Ömer Faruk ŞENEL (TC:12503030958), Zafer ÜNAL(TC:14804276462), Yalçın MADENCİ (TC:27970972182), Coşkun GÖKÇE (TC:29771261724), Korkmaz KAYA (TC:28958492692), Mustafa Cenk ULUDAĞ (TC:20848214100), Selim EMANET (TC:17582814994), ve kanun gereği Şirket doğal yönetim kurulu üyesi ve şirketin genel müdürü Menderes CİHANER (TC: 50317345042)'in 2014 yılı faaliyet dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2015 tarih ve 7269517 sayılı kararı ile onay alınan esas sözleşmenin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin ekli metinde olduğu gibi değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- T. Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda şirket doğal yönetim kurulu üyesi Genel Müdür hariç şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Erdal ERDEM, Mehmet Akif AYDEMİR, Selim EMANET, Mustafa Cenk ULUDAĞ, Elvan ÖZTABAK, Korkmaz KAYA, Yalçın MADENCİ ve Deniz TEKÇİ'nin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- T.Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge gereği, Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.150 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 ünvanlardaki 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 kurulununun 25/03/2015 tarih ve 8/11 numaralı kararı ile 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 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.

Toplantı Saati: 11:30

16/04/2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KÜRÜL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI VE ADRESİ	VERGİ NO:	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Batı Ataşehir/ İSTANBUL	4560004685	TC	39.000.000	Borsa Dışı 06.06.2012	Temsilen	Asaleten	Levent GÜZEN	TCKN: 24026084882
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:4-5 Şişli/İSTANBUL	4560068607	TC	496.000	Borsa Dışı 06.06.2012	Temsilen	Asaleten	Metin KAVUŞTURAN	TCKN: 24080085412
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi No: 78 Kat:8 D:23-24 Mecidiyeköy/Şişli/İSTANBUL	4560006591	TC	496.000	Borsa Dışı 06.06.2012	Temsilen	Asaleten	İdris Levent AYABAKAN	TCKN: 23348136842
HALK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:1 Şişli/İSTANBUL	4560470927	TC	4.000	Borsa Dışı 26.08.2014	Temsilen	Asaleten	EDİP GÜNERİ	TCKN: 16663666910
BİLEŞİM ALTERNATİF DAĞ.KAN.A.Ş. Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No: 82 Kat:6-7 Şişli/İSTANBUL	9980088734	TC	4.000	Borsa Dışı 26.08.2014	Temsilen	Asaleten	ÇAPAN OKUR	TCKN: 36935240990
TOPLAM			40.000.000					

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL)
TOPLAM HİSSE ADEDİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

40.000.000
40.000.000
100%
100%

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY VE KAYITLARINA UYGUNDUR.