Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 21.03.2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 21.03.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072985721 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; Kanun, Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü üzere, çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 180,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 180,000,000-TL olan, 18,000,000,000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanan genel kurulda temsilci ve hissedarlara toplantının çağrısız yapılmasına itirazlarının olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesi'nin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Üye Nariman ZHARKINBAYEV'in, Üye Mustafa ŞAHİN'in, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN'ın ve Üye Çetin AYDIN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Yunus Emre YÜKSEL toplantıda hazır bulundu.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi.
2. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını, Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:
"2021 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederim."

Verilen sözlü önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği, bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği, 2021 yılına ait bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:

   "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Şirket faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim".
   Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut sermaye kaybı nedeniyle; şirketin sermaye yapısını ve özkaynaklarını güçlendirmek maksadıyla, yönetim kurulunca kabul edilen 2022 yılı bütçesinde ön görüldüğü üzere; işlem hacminin ve kar marjlarının artışının yanı sıra şirket aktifine kayıtlı bazı gayrimenkullerin satışının yapılarak sağlanacak fonlarla karlılığın artırılmasıyla özkaynağın güçlendirilmesine dair, Genel Kurulu bilgilendirdi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:
   "Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT ve Umut ÜLBEGİ' den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, yönetim kurulu kararıyla atanan Ahmet Hakan EKEN ve Çetin AYDIN'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onanmasını arz ve teklif ederim." Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:
   "Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.
   Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;
   Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri

ve Borçlar Kanunu'nun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim."
Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı;
"Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulumuzda, 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararı nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasını ve dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararı" hesabında bırakılmasını hissedarlara teklif etti; başka teklif ve öneri olmadığından bu sözlü teklif, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
10. Toplantı Başkanının sözlü önergesine göre 'Şirketin Yönetim Kurulu'nun 3 yıllığına görev yapmak üzere; 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM ( ), Nariman ZHARKINBAYEV ( ), Çetin AYDIN ( ), Mustafa ŞAHİN ( ), Ayşe Zeynep KARAHAN ( ) ve Canan AYDINOL ( )'dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN ve Canan AYDINOL'un toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.
11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki sözlü önergeyi verdi:
"Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin almakta oldukları net huzur hakkı ücretlerine Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere; 2022 yılında %30 oranında artış yapılmasına, bununla birlikte; 2022 yılında ödenecek olan ücretlerden, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim."
Başka teklif ve öneri olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı aşağıdaki sözlü önerge verildi. 2022 yılı için "Genel Kurul Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif etti.
Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin dilek ve temenniler konulu on ikinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. Şişli İstanbul. 21/03/2022 saat: 11:00

Tutanak Yazmanı	**Bakanlık Temsilcisi**	**Toplantı Başkanı**
Ayhan KOÇ	Sabire ELBÜKEN	Emin ERDEM