

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 19.10.2020 Tarihinde Yapılan

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 19.10.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No: 171 A Blok Kat: 5 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15/10/2020 tarih ve 58248764 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'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 80.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 80.000.000.-TL olan, 80.000.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği 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.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Hikmet Aydın Simit'in ve Üye ve Genel Müdür Umut Ülbegi'nin toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi.

Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü.

- 2- Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye arttırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Şirketin mevcut sermayesinin yeniden değerlendirilmesi ve sermaye artışının ileri bir tarihe ertelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirket Esas Sözleşmesinin, 'Şirket Sermaye' başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Smetleri" başlıklı 7. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin ilgili maddeleri ortaklarca müzakere edildi. Şirket Sermaye' başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Smetleri" başlıklı 7. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin tadil hususu ileri bir tarihe ertelenmesi; Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından aşağıdaki sözlü önerge verildi:

Sözlü önergeye göre 'Şirketin Yönetim Kurulu'nun 3 yıllığına görev yapmak üzere; 6 kişiden oluşmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM (TCKN 111111111111111111), Hikmet Aydın SİMİT (TCKN 111111111111111111), Ahmet Hakan EKEN (TCKN 111111111111111111), Umut ÜLBEGİ (TCKN 111111111111111111), Mustafa ŞAHİN (TCKN 111111111111111111) ve Ayşe Zeynep KARAHAN (TCKN 111111111111111111)'dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM , Hikmet Aydın SİMİT, Ahmet Hakan EKEN, Umut ÜLBEGİ ve Mustafa ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

5- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM, 16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; İleriki tarihlerde yapılacak sermaye artışında, Şirket sermayesinin 50.000.000.-TL arttırılarak 80.000.000.-TL'den 130.000.000.-TL'ye çıkartılması hususunda şirket ortaklarına tavsiye ederim dedi. Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi.

Tutanak Yazmanı

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM