

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 110.000.000,-TL (Yüz On Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kırş (Bir Kuruş) kıymetinde 11.000.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, Şekerbank Türk Anonim Şirketi %99,9999333 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. %0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 0,00002 hisseye, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. %0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. %0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrasi hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur:

Hissedarların:

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş.
Pay Sayısı : 10.999.992.663
Pay Tutarı : 109.999.926,63 TL
Pay Oranı % : 99,9999333

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Sayısı : 2.200
Pay Tutarı : 22,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Sayısı : 2.200
Pay Tutarı : 22,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

ŞİRKETİN SERMAYESİ**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 200.000.000,-TL (ikiyüz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kırş (Bir Kuruş) kıymetinde 20.000.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, Şekerbank Türk Anonim Şirketi %99,9999333 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. %0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 0,00002 hisseye, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. %0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. %0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrasi hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur:

Hissedarların:

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş.
Pay Sayısı : 19.999.986.660
Pay Tutarı : 199.999.866,60 TL
Pay Oranı % : 99,9999333

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Sayısı : 4.000
Pay Tutarı : 40,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Sayısı : 4.000
Pay Tutarı : 40,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güt. Ve Yard. San. Vak.
Pay Sayısı : 2.200
Pay Tutarı : 22,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Pay Sayısı : 737
Pay Tutarı : 7,37 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilerek ödenmiştir.
Bu defa Şirket bilançosunda geçmiş yıl zarar tutarından 120.000.000.-TL sermaye azaltımı yapılarak sermaye 180.000.000.-TL'den 60.000.000.-TL'ye düşürülmüş ve bu işlemler birlikte eş zamanlı olarak 50.000.000.-TL nakden sermaye artırımını yapılarak sermaye 110.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Nakden arttırılan 50.000.000.-TL (Elli Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödenmediği, "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yetkilendirilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası'na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KGK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 31.05.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_605_030_ST_2022 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güt. Ve Yard. San. Vak.
Pay Sayısı : 4.000
Pay Tutarı : 40,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Pay Sayısı : 1.340
Pay Tutarı : 13,40 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilerek ödenmiştir.
Şirket 90.000.000.-TL nakden sermaye artırımını yapılarak sermaye 200.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Nakden arttırılan 90.000.000.-TL (Doksan Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödenmediği, "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yetkilendirilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası'na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KGK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 11.08.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_676_101_ST_2022 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.