

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 17.08.2023 Tarihinde Yapılan

2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17.08.2023 tarihinde, saat 10:00'da Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No: 171 A Blok Kat: 7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.08.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00088161009 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN'in 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 200.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000.-TL olan, 20.000.000.000 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 Şirket 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.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul iç yönergesinin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısının, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı ve BDDK'dan alınan izin yazılarının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan, ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Nariman ZHARKINBAYEV'in, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN'ın, Üye Canan AYDINOL'un, Üye Mustafa ŞAHİN'in ve Üye Ali ERDOĞAN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 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.

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. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalamaya yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi.

Gündem Madde 2: Gündemin ikinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile sermaye artışına ilişkin "Şirket ödenmiş sermayesinin 200.000.000.-TL'den, 'her türlü muvazaadan arı olarak' 100.000.000.-TL nakden artırılarak 300.000.000.- TL'ye çıkarılması, 100.000.000.-TL sermaye artırımını nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 10.000.000.000 adet hisse dağıtılması" kararı oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 15.05.2023 tarih ve 142 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek, şirket sermayesinin 100.000.000.-TL artırılarak 300.000.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Şirket

Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Sermaye artışına ilişkin BDDK'nın 15.06.2023 tarih ve E-12509071-103.01.04-88313 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00087833562 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurul'a okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi, aşağıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

'Şirketin sermayesi 300.000.000-TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (Bir Kuruş) kıymetinde 30.000.000.000 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.'

Gündem Madde 4: Gündemin dördüncü maddesine geçildi. İlgili gündem maddesinin görüşülmesinin başka bir genel kurul toplantısına bırakılması, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Gündemin beşinci maddesine geçildi. Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve 164 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi'nce, hazırlanan 'Ücretlendirme Politikalarının' kabul edilmesi, oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Gündemin dilek ve temenniler konulu 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. 17/08/2023

Tutanak Yazmanı

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM