

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2022 tarihinde yapılmıştır.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	08/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2021-31/12/2021
Tarih	21/03/2022
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2021 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu bilgilendirmesi, 7. 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 onanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 12. 2022 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun

	kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Dilek ve temenniler.
	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

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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 yıllık görev yapmak üzere; 6 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN ve Canan?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.

Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.