



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.08.2023 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?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/08/2023
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	17/08/2023
Saati	10:00
Adresi	Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin artırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 15. Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 5. Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi'nce, hazırlanan `Ücretlendirme Politikalarının' Genel Kurulun onayına sunması, 6. Dilek ve temenniler.
	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 imzalama yetkisinin

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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 ari 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
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 17.08.2023 tarihinde saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi No 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazırlanmış 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.