

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 28/03/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı, 28/03/2013 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Esentepe Mecidiyeköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2013 tarih ve 9512 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncay ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/03/2013 tarih ve 8277 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 16.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 15.999.998,93 TL olan, 15.999.998,93 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1,07 TL olan 1,07 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri GÖKTAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığı Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütülecektir. Başkan, Atilla KÖKKİZ'i tutanak yazmanı olarak atadı.

2 - Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4 - Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

5 - Bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

6 - Şirketin 2012 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine atanan Dr.Hasan Basri Gökten, Çetin Aydın, Erdal Batmaz, Orhan Karakaş, Bedri Eşsiz ve Ali Güray Demir'in üyelikleri oya sunuldu, oybirliği ile üyelikleri onaylandı.

7 - Gündemin 7.maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

"Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası maddelerinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir-gider tablosu ile denetçiler raporu ve bağımsız denetçi raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmış, yapılan işlemler ve alım-satımlar ile kullanılan krediler hakkında Genel Kurul teferruatlı olarak bilgilendirilmiştir.

Genel Kurulun tüm işlemler, alım-satım, krediler ve ödemelerle ilgili olarak detaylı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önerenin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin kredi komitesi kararları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler ve kararları ile ilgili olarak kapsamlı ibra edilmesinin arz ve teklif ederim.”

Yapılan oylama sonucunda verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8 - Denetçilerin ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu denetçiler oybirliği ile kapsamlı ibra edildiler.

9 - Şirketin 2012 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin 2012 yılı faaliyetinden kaynaklanan 3.020.168,47 TL’lik dönem karının dağıtılabilir kısmı olan 2.819.993,84 TL’lik kısmının;

- 140.999,69 TL’nin I. tertip yasal yedek akçe olarak yasal yedeklere ayrılmasını,
- kalandan ödenmiş sermayenin %5’i oranında 800.000,00 TL’nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasını,
- kalandan 40.000 TL’nin II. tertip kanuni yedek akçe olarak yasal yedeklere ayrılmasını,
- kalandan brüt 400.000 TL’nin vergi tevkifatları yapılarak yönetim kuruluna temettü olarak ödenmesini,
- kalan 1.438.994,15 TL dağıtılabilir dönem karının ve BDDK mevzuatı gereği dağıtımına konu edilemeyen 200.174,63 TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasını,

Birinci temettünün ve yönetim kuruluna ödenecek temettünün yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte dağıtılmasını arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

10 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Hasan Basri GÖKTAN’ın, Çetin AYDIN’ın, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN’un, Erdal BATMAZ’ın, Bedri EŞSİZ’in, Sinan ÇAM’ın seçilmeleri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

11 - 2013 yılı için Şirket denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti konusunda ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Yönetim Kurulu üyelerine 6.500 TL aylık net ücret ödenmesini; 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 de Şirket tarafından ödenmesini arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13 - Şirketin esas sözleşmenin 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., ve 24. maddelerinin tadili ile “20.madde”nin, “Geçici Madde 1”in, “Geçici Madde 2”nin ve “Geçici Madde 3”ün sözleşme metninden çıkarılması için esas sözleşmenin eski ve yeni hali okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 13/03/2013 tarih ve 32521522.134-184-6627 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21/03/2013 tarih ve 67300147-431-02-57947-t332532-3015-2071 sayılı yazıları ile uygun görülen ve onaylanan yeni şekli oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

14 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi okundu ve oya sunuldu. İç Yönerge oybirliği ile kabul edildi.

15 - 2012 faaliyet yılı içerisinde ihraç edilen finansman bonoları ve tahviller hakkında aşağıdaki bilgilendirme metni genel kurula okundu.

“Şirketimiz 2012 faaliyet yılında aşağıda özet bilgileri yer alan borçlanma araçlarının ihraçlarını halka arz yöntemi ile gerçekleştirmiştir.

İhraç edilen borçlanma araçları:

- İhraç tarihi 19/06/2012 olan 20.000.000 TL nominal bedelli, 176 gün vadeli, finansman bonusu ihraç edilmiştir. Finansman bonusu itfa tarihi olan 12/12/2012 tarihinde yatırımcılarımıza bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir. İhraç edilen borçlanma aracı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kesin Alım-Satım Pazarında vadesine kadar işlem görmüştür.
- İhraç tarihi 04/12/2012 olan, iki tertip halinde, birincisi 20.000.000 TL nominal bedelli, 178 gün vadeli finansman bonusu olan ve ikincisi 10.000.000 TL bedelli, 546 gün vadeli, 91 günde bir faiz ödemeli değişken faizli tahvil olan borçlanma araçları ihraç edilmiştir. İhraç edilen borçlanma araçları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kesin Alım-Satım Pazarında işlem görmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, 03.01.2013 tarih ve 29833736-105.03.01-4 sayılı yazısı ile yukarıda bahsedilen borçlanma araçlarının ihraçları konusunda genel kuruldan icazet alınmasını istemiştir.”

Borçlanma araçlarının ihraçları konusunda icazet verilmesi hususu genel kurulda görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na gerçekleşen ihraçlar ile ilgili olarak icazet verilmesi oybirliği ile kabul edildi.



16 - Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konularında yetki verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.

17 - 2012 yılında yapılan bağışla ilgili genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucu bağış oybirliği ile onaylandı.

18 - Gündemin dilek ve temenniler konulu 18. maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Tutanak Yazmanı



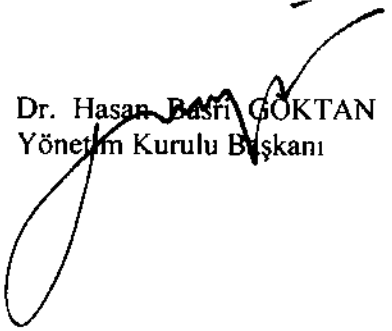
Atilla KÖKKİZ

Bakanlık Temsilcisi



Tuncay ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı



Dr. Hasan Baş GOKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı