

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 27/02/2014 Tarihinde Yapılan

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı, 27/02/2014 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 26/02/2014 tarih ve 4384 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncay ÇALIŞKAN'ın 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 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 tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşmede ve gerekse iç yönergede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri GÖKTAN tarafından açıldı.

1 - Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket iç yönergesinin 20. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN toplantıya Başkanlık etti. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi.

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, iç yönergenin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunu tespit etti. Başkan ayrıca toplantı yerinde en az bir yönetim kurulu üyesi bulunması şartının sağlandığının, Şirkette murahhas üye olmadığının ve Genel Kurul Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'ye vekaleten 13921912772 T.C.Kimlik No'lu Aziz Eren ERDEM'in toplantıda hazır bulunduğunun kayıtlara geçirilmesini istedi.

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

Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik değişiklik önergesi olup olmadığı Genel Kurula soruldu. Ortaklar oybirliği ile verdikleri önerge ile aşağıdaki maddenin Gündeme eklenmesini istediler:

"Gündemin 12.maddesinden sonra gelmek üzere Genel Kurul Gündemine aşağıdaki maddenin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz.



“Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi”

Önerge oybirliği ile verildiğindenmadde Gündemin 13. maddesi olarak metneişlendi ve sonraki madde yeniden teselsül ettirildi. Gündem’in görüşülmesine geçildi.

2 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi.

3 - Bağımsız denetçi raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetçi, bağımsızlık beyanını Toplantı Başkanlığı’na sundu, beyan Genel Kurul’a karşı okundu.

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

5 - Şirketin 2013 yılı içerisinde Nihat Büyükbozkoyun’dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Hikmet Aydın Simit’in üyeliği oya sunuldu, oybirliği ile üyeliği onaylandı.

6 – Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir-gider tablosu, bağımsız denetçi raporları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 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 cevaplandığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergenin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kredi komitesi kararları da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler ve kararları ile ilgili olarak kapsamlı ibra edilmesini 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. Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Nihat BÜYÜKBOZKOYUN’un ibra edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

7- Şirketin 2013 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülmesine geçildi.Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin 2013 yılı faaliyetinden kaynaklanan 1,656,569.40 TL’lik dönem karının dağıtılabılır kısmı olan 760,536.20 TL’lik kısmından;

- 82,828.47TL’nin I. tertip yasal yedek akçe olarak yasal yedeklere ayrılmasını,

- kalan 677,707.73 TL dağıtılabilir dönem karının ve BDDK mevzuatı gereği dağıtımına konu edilemeyen 896,033.20 TL'lik ertelenmiş vergi gelirinin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasını, arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası ve Şirket esas sözleşmesinin 15’inci maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulunun doğal üyesi olması gereken Şirket Genel Müdürü Ali Güray DEMİR’in yanı sıra, Hasan Basri GÖKTAN’ın, Çetin AYDIN’ın, Halit Haydar YILDIZ’ın, Hikmet Aydın SİMİT’in, Sinan ÇAM’ın ve Bedri EŞSİZ’in seçilmelerini, ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle genel kurulun gecikmesi halinde genel kurul toplantı yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamını, arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9 - 2014 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.

10 - Yönetim Kuruluna 2014 yılı içinde her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı 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.

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

“Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine 7.000 TL, murahhas üyelere bu miktarın 3 katı 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 karşılanmasını, arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

12 - 2013 yılında yapılan bağışla ilgili genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucu bağış oybirliği ile onaylandı.

13 - 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 maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Tutanak Yazmanı



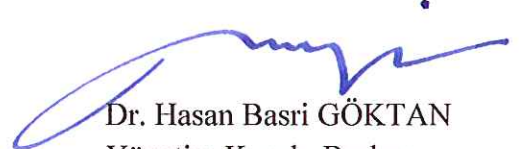
Atilla KÖKKIZ

Bakanlık Temsilcisi



Tuncay ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı



Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı