

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 Tarihinde Yapılan

2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29.03.2017 tarihinde, saat 10:00'da, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:5 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2017 tarih ve 23768546 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun 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 50,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50,000,000-TL olan, 50,000,000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul iç yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul iç yönergesinin 20. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından açıldı. 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, 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Murahhas Üye Başkan Emin Erdem'in, Üye ve Genel Müdür Vekili Orhan Karakaş'ın, Üye Bedri Eşsiz'in, Üye Hüseyin Serdar'ın ve Üye Halit Haydar Yıldız'ın, Genel Kurul Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'ye vekaleten 11844153692 T.C. Kimlik No'lu Cemal Kazancıoğlu'nun da toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

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. Sözlü veya yazılı önerge sunan olmadı.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın ana sözleşmeye uygun olarak oluşturduğu kayıtlara geçirildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Canan Aydınol'un, Ahmet İlerigelen'in, Hikmet Aydın Simit'in ve aynı zamanda Genel Müdür olarak görev alan Abdullah Yücel Akbulut'un görev aldığı süreler içerisinde yaptıkları iş ve işlemlerden kapsamlı olarak ibra edilmesi ayrı ayrı oya sunuldu. Oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yıl içerisinde Canan Aydınol'dan boşalan üyeliğe kalan sürenin tamamlanması için seçilen Halit Haydar Yıldız'ın ve Hikmet Aydın Simit'ten boşalan üyeliğe kalan sürenin tamamlanması için seçilen Hüseyin Serdar'ın üyeliklerinin kabulü görüşüldü. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

“2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve 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 hissedarlarla 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 önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesinde verilen önerge gereği bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. Bağımsız denetçi temsilcisi, bağımsızlık beyanını Toplantı Başkanlığı’na sundu, beyan Genel Kurul’a karşı okundu.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesinde verilen önerge gereği bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Şirketin 2016 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunun teklifi olan

“Yönetim Kurulu olarak; 29.03.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulumuzda, 2016 yılı faaliyet dönemine ait dönem zararı nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına, Vergi mevzuatlarına göre Özel Fon Hesabına alınması gereken gayrimenkul satış karının Sermaye Yedekleri altında sınıflandırılmasına, kalan dönem zararının “Geçmiş yıllar zararı” hesabında bırakılmasına, bu hususun hissedarlara teklif edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre Özel Fon Hesabına alınması gereken 12.901.288,97 TL’lik gayrimenkul satış kazancının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.maddesinin (e) bendinde yer alan istisnadan faydalanılması amacıyla, özkaynaklar altında özel fon hesabına aktarılmasını, kalan dönem zararı olan -17.830.706,92 TL’nin, bu tutarı karşılayacak düzeyde Olağanüstü Yedekler hesabında bakiye olmaması sebebi ile Geçmiş Yıllar Zararı hesabında bırakılmasını arz ve teklif ederiz” şeklinde olan teklifleri oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin 2016 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim.”

Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Vekili, 2016 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi. Bunun üzerine Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tekrar söz alarak aşağıdaki önergeleri 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, Şirketin takip hesaplarında izlediği alacaklarının varlık yönetim şirketlerine herhangi bir yöntem ile satış ve temlik, akdedilen her nev’i sözleşmeler, 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 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 Kanununun 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 oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üye huzur hakkı ücretlerinin artırılmamasına karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. 2017 yılı Şirket Denetçisi olarak Yönetim Kurulu'nun anlaşmaya vardığı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)** şirketinin seçilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci 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.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. 2016 yılı içerisinde T.C. Başbakanlığı'na düzenlenen 2016/18 Sayılı Genelge Kapsamında 15 Temmuz Şehitleri ve Ailelerine Yardım Kampanyasına 85 Bin TL yardım ve bağışta bulunduğu bilgisi Genel Kurul'a iletili. Yapılan yardım ve bağışlar oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine teminat ve ipotek verilmemiş olup, karşılığında elde edilen menfaat bulunmamakta olduğu bilgisi Genel Kurula verildi.
14. Gündemin dilek ve temenniler konulu ondördüncü ve son maddesine geçildi. Başkan söz isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Tutanak Yazmanı



Atilla KÖKKİZ

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Bakanlık Temsilcisi



Aysun ARASOĞLU

Bakanlık Komiseri

Toplantı Başkanı



Emin ERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı