

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 12.05.2020 Tarihinde Yapılan

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 12.05.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/05/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00054304158 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI'nın 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 80,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 80,000,000-TL olan, 80,000,000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından açıldı.

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 İç Yönergesi'nin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Üye Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM'in, Üye Ahmet Hakan EKEN'in, Üye ve Genel Müdür Orhan Karakaş'ın, toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın 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.
3. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi.
4. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi: "Şirketin Yönetim Kurulu'nun Emin Erdem (TCKN _____), Hikmet Aydın SİMİT (TCKN _____), Ahmet Hakan Eken (TCKN _____) ve Orhan Karakaş'tan (TCKN _____) oluşmasını, yeni yönetim kurulunun 3 yıl için seçilmesini arz ve teklif ederim."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi

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

Tutanak Yazmanı

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Güner KAKI

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM