

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 08.12.2020 Tarihinde Yapılan

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08.12.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No: 171 A Blok Kat: 7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/12/2020 tarih ve 59618791 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in 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 Yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği, Şekerbank Temsilcisi Sinan SAKA'nın önergesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Aydın SİMİT 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.

Başkan, ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Mustafa ŞAHİN, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN ve Genel Müdür Umut ÜLBEGİ'nin toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

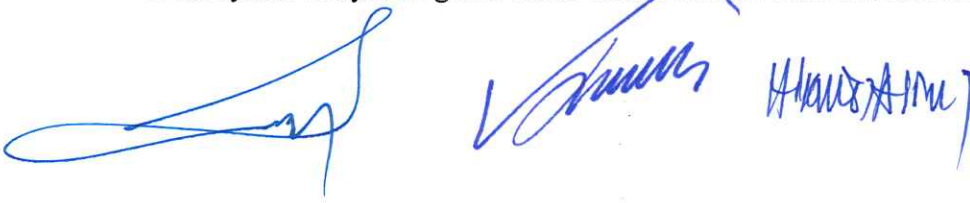
Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Aydın SİMİT oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi.

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. Olmadığı görüldü.

- 2- Şirket sermayesinin artırılması için Yönetim Kurulunun sermaye arttırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye arttırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Yetkili mercilere müracaat edildiği, ancak yasal onayların genel kurul tarihine kadar tamamlanamaması nedeniyle sermaye



artışının ileri bir tarihe ertelenmesi Toplantı Başkanı, Hikmet Aydın SİMİT tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

- 3- Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi.

Tutanak Yazmanı

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı

Hikmet Aydın SİMİT