

**Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 30.03.2023 Tarihinde Yapılan
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.03.2023 tarihinde, saat 10:00'da Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084060673 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN'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 200.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000-TL olan, 20.000.000.000 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 Olağan Genel Kurul toplantısı, 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 ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Üye Nariman ZHARKINBAYEV'in, Üye Mustafa ŞAHİN'in, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN'ın, Üye Çetin AYDIN'ın, Üye Canan AYDINOL'un ve Üye Ali ERDOĞAN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Meriç KORKMAZ toplantıda hazır bulundu.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na 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. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

"2022 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca 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 sözlü önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş tarafından verilen önergeye göre bağımsız denetçi raporunun özet denetçi görüşü okunması teklif edildi, oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge gereği Bağımsız denetim raporunun özet denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş tarafından verilen önergeye göre , 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin okunması teklif edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin 2022 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim.” Verilen önerge kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Genel Müdür, 2022 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi 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, 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 türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, 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, Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleri ile harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konudaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanunun 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 ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi.

‘Yönetim Kurulu önerisiyle Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 10.102.490,52 TL net dönem karının,

i. 49.156,36 TL’nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması,

ii. Kalan tutarın tamamı olan 10.053.334,16 TL’nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

iii. Geçmiş Yıllar Kar ve Zararı hesabında bulunan, 7.354.729,82 TL Geçmiş Yıl zararının Olağanüstü Yedeklere aktarılması,
Oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. tarafından verilen önergeye göre; 'Şirketin Yönetim Kurulu'nun 1 yılına görev yapmak üzere; 7 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerinin Emin ERDEM (TCKN :), Nariman ZHARKINBAYEV (Vatandaşlık No :), Çetin AYDIN (TCKN :), Mustafa ŞAHİN (TCKN :), Ayşe Zeynep KARAHAN (TCKN :), Canan AYDINOL (TCKN :) ve Burak Latif LATİFOĞLU (TCKN :)'dan oluşması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu sözlü teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu; önerge, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN Canan AYDINOL ve Burak Latif LATİFOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki yazılı önergeyi verdi:
"Yönetim Kurulu Üyelerine geçen yıl Genel Kurul ile belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlerde yüzde 40 oranında artış yapılması, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapıldığı ve son yıllarda oluşan yüksek enflasyon da dikkate alınarak söz konusu artışın 01.01.2023 tarihinden geçerli olması, ücretlerden, 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 Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim."
Verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. "2023 yılı bağımsız denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif etti.
Oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci 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.
13. Gündemin dilek ve temenniler konulu on üçüncü maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Tutanak Yazmanı
Dr.Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı
Emin ERDEM