

**Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 19.03.2024 Tarihinde Yapılan
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 19.03.2024 tarihinde, saat 10:30'da Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 15/03/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095034063 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman YAMAN'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 300.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 300.000.000-TL olan, 30.000.000.000 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 Burak Latif LATİFOĞLU'nun, 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. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Ali Can KOÇ 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, Kemal ÇAKMAK'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. 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. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalamaya yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:
"2023 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinde yayınlanmış 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 yazılı 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.

3. Gündemin üçüncü 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.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş tarafından verilen önergeye göre, 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin okunması teklif edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci 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.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun verdiği önergeye göre;
“Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 100.019.768,37 TL net dönem karından, 6.050.791,96 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 93.968.977,13 TL’nin tamamının, ileriki yıllarda sermaye artırımında kullanılmak ve aynı zamanda şirket mali yapısını güçlendirmek amacıyla, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasını arz ve teklif ederiz.”

Verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. tarafından verilen önergeye göre;
“Genel Kurulun, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere onayına sunulacak Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri; Hasan Basri GÖKTAN (TCKN ***) Emin ERDEM (TCKN ***), A. Aybala ŞİMŞEK GALPIN (TCKN ***), Hüseyin ÜST (TCKN ***), Mustafa ŞAHİN (TCKN ***) ve Canan AYDINOL (TCKN ***)’dan

oluşmasını herhangi bir nedenle bir sonraki genel kurulun gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına, Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları dışında görevlerinin herhangi bir şekilde sonlandırılması durumunda geriye kalan görev süresine kadar ücretlerinin de ayrıca ödenmesini arz ve teklif ederim.” başka teklif olmadığından bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu; önerge, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliklerine; Emin ERDEM, Mustafa ŞAHİN ve Canan AYDINOL toplantıda hazır bulunduğunu ve seçilmeleri halinde görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

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

“Yönetim Kurulu Üyelerine aylık **** TL net ücret, Yönetim Kurulu Başkanına üyelere ödenen ücretin üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ise üyelere ödenen ücretin iki katı net ücret ödenmesine; ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapıldığı ve 2023 yılı enflasyon oranı göz önüne alınarak söz konusu artışın 01.01.2024 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 ederiz.”

Verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi;

“2024 yılı bağımsız denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu. Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 291 001 0976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 304099 nolu, 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu 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.
11. Gündemin dilek ve temenniler konulu onbirinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. Şişli İstanbul. 19/03/2024

Tutanak Yazmanı
Kemal ÇAKMAK

Bakanlık Temsilcisi
Neriman YAMAN

Toplantı Başkanı
Emin ERDEM