

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.01.2025 TARİHİNDE SAAT 11:30 'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısı 23.01.2025 tarihinde, saat 11:30 'da Yönetim Kurulunun uygun gördüğü adres olan "ŞEKERBANK T.A.Ş Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2025 tarih ve 105348801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Turgut KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Aralık 2024 tarih ve 11239 sayılı nüshasında, 26 Aralık 2024 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekerleasing.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 48.802.934,7 TL'lık 48.802.722,7 Adet hissenin vekaleten ve 212 TL'lik 212 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 48.802.934,7 TL'lik 48.802.934,7 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Rahime Özlem BAYSAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile; ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Sayın Rahime Özlem BAYSAL, tutanak yazmanı Sayın Emine BAKIR, Oy toplayıcı Sayın Barış DEMİRCİ' nin seçilmesi oylamaya sunuldu 48.802.933,7 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile ; Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu ve 48.802.933,7 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3. SPK izni alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi ve "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 23. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. "Şirket halka açık olduğundan SPK izni alınan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesi ve "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 23. Maddesinin, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce esas sözleşme tadil metni, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ve Şirketimiz Genel Müdürlüğü ile Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, zaman kazanılması açısından okundu sayılmasını arz ve teklif ederiz" şeklindeki önerge, oylamaya sunuldu ve 48.802.933,7 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi ile “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. maddesi ve “Karın Tesbiti ve Dağıtım” başlıklı 23. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve 48.802.933,7 adet kabul ve 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

SERMAYE

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre “Kayıtlı Sermaye Sistemini” kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 400.000.000.-TL (Dört yüz milyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 400.000.000.- adet (Dört yüz milyon adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye 1.-TL itibari değerinde 100.000.000.- adet paya bölünmüştür.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 50.000.000.-TL sermayenin tamamı iç kaynaklarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz Genel Müdür hariç en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle üyeleri arasından birkaçını “Murahhas Üye” olarak seçebilir.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektiğinde başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

“Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.”

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanan bu üyeyi ilk Genel Kurul’un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM

Madde 23-Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel kurul tarafından karara bağlanır.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem kârından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya, Yönetim Kuruluna kar payı ödemeye veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısım an, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükmüne göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

4. Kapanış ve dilekler.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

23.01.2025 Kağıthane/İSTANBUL

TUTANAK YAZMANI

Emine PAZIR

OY TOPLAYICI

Barış DEMİRCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

Rahime Özlem BAYSAL