

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 17.12.2021 Tarihinde Yapılan

2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17.12.2021 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 16/12/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070090714 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 130.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 130.000.000.-TL olan, 13.000.000.000 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 Şirket 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 iç yönergesinin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarisinin, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı ve BDDK'dan alınan izin yazılarının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan, ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Nariman ZHARKINBAYEV, Üye Mustafa ŞAHİN, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN ve Üye / Genel Müdür Vekili Ahmet Hakan EKEN'in toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM 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 alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 14.01.2021 tarih ve ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye artırım konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi.

3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek 130.000.000.- TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Ekteki tadil tasarısı okundu. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000.- TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıda karar verilen sermaye artırımına ilişkin olarak, tutanak ekindeki tadil metninde de yazılı olduğu şekilde;

- Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

- 50.000.000.- TL sermaye artırımını nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,

- Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dilek ve temenniler konulu 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.

Tutanak Yazmanı

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Güner KAKI

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

Şirketin sermayesi 130.000.000-TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kıs (Bir Kuruş) kıymetinde 13.000.000,000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,9999533 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. B grubu % 0,000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrasi hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur:

Hissedarların:

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ
Grubu : A
Pay Sayısı : 5.200.000,000
Pay Tutarı : 52.000.000,00 TL
Pay Oranı % : 40,0000

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : B
Pay Sayısı : 6.499.993,929
Pay Tutarı : 64.999.939,29 TL
Pay Oranı % : 49,9999533

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : C
Pay Sayısı : 1.299.997,400
Pay Tutarı : 12.999.974,00 TL
Pay Oranı % : 9,99998

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6:

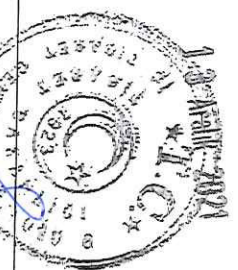
Şirketin sermayesi 180.000.000-TL (Yüz Seksen Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kıs (Bir Kuruş) kıymetinde 18.000.000,000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,9999533 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. B grubu % 0,000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrasi hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur:

Hissedarların:

Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ
Grubu : A
Pay Sayısı : 7.200.000,000
Pay Tutarı : 72.000.000,00 TL
Pay Oranı % : 40,0000

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : B
Pay Sayısı : 8.999.991,594
Pay Tutarı : 89.999.915,94 TL
Pay Oranı % : 49,9999533

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ
Grubu : C
Pay Sayısı : 1.799.996,400
Pay Tutarı : 17.999.964,00 TL
Pay Oranı % : 9,99998



Balçınkur Amişli
Gömrük Evi
Ayhan Koca
www.sekerfactoring.com

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 2,600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 2,600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mınn. Sos. Gtıv. Ve Yard. San. Vak.
Grubu : B
Pay Sayısı : 2,600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 871
Pay Tutarı : 8,71 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermaye tutarı olan 80.000.000.-TL'nin (Seksen Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 50.000.000.-TL (Elli Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödenmediği, "Olagaüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağimsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yetkilendirilen BDO Denet Bağimsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağimsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası'na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KÇK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 17.11.2020 tarih ve ŞEKER_BD_2093_452_92_ST_2020 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 3,600
Pay Tutarı : 36,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 3,600
Pay Tutarı : 36,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mınn. Sos. Gtıv. Ve Yard. San. Vak.
Grubu : B
Pay Sayısı : 3,600
Pay Tutarı : 36,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Grubu : B
Pay Sayısı : 1,206
Pay Tutarı : 12,06 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermaye tutarı olan 130.000.000.-TL'nin (Yüz Otuz Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 50.000.000.-TL (Elli Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödenmediği, "Olagaüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağimsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yetkilendirilen BDO Denet Bağimsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağimsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası'na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KÇK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 14.01.2021 tarih ve ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Eman EDAEM

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti

Bakanlık Tamm.İs. 13 Nispeti