

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 27.06.2022 Tarihinde Yapılan

2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 27.06.2022 tarihinde, saat 15:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No: 171 A Blok Kat: 7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075938552 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN'un 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 180.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 180.000.000.-TL olan, 18.000.000.000 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 tasarisının, 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 Mustafa ŞAHİN'in, ve Üye Ali ERDOĞAN'ın 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 eşzamanlı olarak azaltılıp, artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun eşzamanlı sermaye azaltım ve artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 31.05.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_605_030_ST_2022 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye azaltımının tespitine dair düzenlenmiş 01.06.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_606_31_2022 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye azaltımı ve artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'ya 02.06.2022 tarih ve 99 sayılı yazımız ile başvurulmuş ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesi'nde ön görülen 15 iş günü bekleme süresi içinde BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075929626 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi.

- 3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek, A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine, Şirket bilançosunda oluşan zararların telafisi için geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere; şirket sermayesinin eş zamanlı olarak, 120.000.000-TL azaltılıp 50.000.000-TL artırılarak 110.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'ya 02.06.2022 tarih ve 99 sayılı yazımız ile başvurulmuş ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. Maddesi'nde ön görülen 15 iş günü bekleme süresi içinde BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00075929626 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 A, B, C grubu hisselerin, ortakların payları nisbetinde birleştirilmesine, Şirket ödenmiş sermayesinin 'öncelikli olarak nakit olarak ödenen tutarlardan olmak üzere' 180.000.000.- TL'den 60.000.000.-TL ye indirilip 110.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

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

- Şirket ödenmiş sermayesinin 180.000.000-TL'den, 120.000.000-TL azaltılarak 60.000.000 TL'ye indirilmesine, Yönetim Kurulunun 26.06.2022 tarihli Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,
- 120.000.000.- TL sermaye azaltımı nedeni ile ortakların payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 12.000.000.000 adet hisse azaltılmasına,
- Şirket ödenmiş sermayesinin 60.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 110.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 50.000.000.- TL sermaye artırımı 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 dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

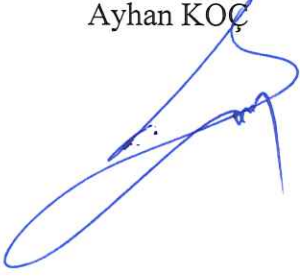
“Yönetim kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ali ERDOĞAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanmasını arz ve teklif ederim.” Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

5- 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

Ayten KURŞUN



Toplantı Başkanı

Emin ERDEM



ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 180.000.000-TL (Yüz Seksen Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (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 % 49,999533 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, Şekerbank TAŞ Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. B grubu % 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrası hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur: <u>Hissedarların:</u> 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 % : 49,999533 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu : C Pay Sayısı : 1.799.996.400 Pay Tutarı : 17.999.964,00 TL Pay Oranı % : 9,99998	<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 110.000.000-TL (Yüz On Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (Bir Kuruş) kıymetinde 11.000.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, Şekerbank Türk Anonim Şirketi %99,9999333 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. %0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 0,00002 hisseye, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. %0,00002 hisseye, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. %0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrası hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur: <u>Hissedarların:</u> Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank T.A.Ş. Pay Sayısı : 10.999.992.663 Pay Tutarı : 109.999.926,63 TL Pay Oranı % : 99,9999333 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Pay Sayısı : 2.200 Pay Tutarı : 22,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pay Sayısı : 2.200 Pay Tutarı : 22,00 TL Pay Oranı % : 0,00002

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 Mun. Sos. Güv. 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 ödendiği, “Olağanüstü Yedekler” hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yetkilendirilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası’na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KGK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 14.01.2021 tarih ve ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güv. Ve Yard. San. Vak. Pay Sayısı : 2.200 Pay Tutarı : 22,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Pay Sayısı : 737 Pay Tutarı : 7,37 TL Pay Oranı % : 0,0000067 Önceki sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilerek ödenmiştir. Bu defa Şirket bilançosunda geçmiş yıl zarar tutarından 120.000.000-TL sermaye azaltımı yapılarak sermaye 180.000.000-TL’den 60.000.000-TL’ye düşürülmüş ve bu işlemle birlikte eş zamanlı olarak 50.000.000-TL nakden sermaye artırımı yapılarak sermaye 110.000.000-TL’ye çıkarılmıştır. Nakden arttırılan 50.000.000.-TL (Elli Milyon TL) sermaye, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir. Önceki sermayenin ödendiği, “Olağanüstü Yedekler” hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yetkilendirilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası’na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KGK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 31.05.2022 tarih ve ŞEKER_BD_2093_605_030_ST_2022 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
---	---