

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 02.09.2025 Tarihinde Yapılan

2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 02.09.2025 tarihinde, saat 11:00'de Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 29/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112963028 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN'in 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, itibari değeri 300.000.000-TL olan, 30.000.000.000 adet payının tamamının toplantıda vekaleten 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN 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 tasarısının, 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 Üyeleri'nden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN' in, Üye Emin ERDEM'in, Üye Hüseyin ÜST ve Üye Ali ERDOĞAN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

"Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkan Dr.Hasan Basri GÖKTAN' ın seçilmesini ve Başkanlığa Toplantı Tutanağının imzalama yetkisi verilmesini arz ve teklif ederim."

Verilen yazılı önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Nurcan YENİGÜN'ü tutanak yazmanı, Kemal ÇAKMAK'ı oy toplama memuru olarak atadı. 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 imzalama 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:

Yönetim Kurulu'nun 04.04.2025 tarih ve 23 sayılı kararı ile 'Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 15. maddesinin tadiline karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 15. maddesinin tadili

için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK'ya yapılan 15.04.2025 tarih ve 81 sayılı izin başvurusu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110722224 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu.

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 15. Maddesinin, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi,

“Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği niteliklere haiz Genel Müdür hariç en az üç (3) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile gereği halinde en çok iki kişiyi murahhas üye seçebilir.

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

Yönetim kurulu üyeliklerinden herhangi birinden boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu, boşalan üyeliğin süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, kanuni şartlara haiz yeni bir üye seçer.

Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmak zorunda değildir. “

Esas sözleşme tadili oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

3. 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 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. 02.09.2025

Tutanak Yazmanı

Nurcan YENİGÜN

Oy Toplama Memuru

Kemal ÇAKMAK

Bakanlık Temsilcisi

Sabire DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı

Dr.Hasan Basri GÖKTAN