

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 21.07.2016 Tarihinde Yapılan

2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 21.07.2016 tarihinde, saat 10:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/07/2016 tarih ve 17445230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'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 20,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20,000,000-TL olan, 20,000,000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul iç yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul iç yönergesinin 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 tasarısının, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasını müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Murahhas Üye Başkan Emin Erdem'in, Üye Orhan Karakaş'ın, Üye Bedri Eşsiz'in, Üye Hikmet Aydın Simit'in, Üye Halit Haydar Yıldız'ın, Üye ve Genel Müdür Abdullah Yücel Akbulut'un toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

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. Sözlü veya yazılı önerge sunan olmadı.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Erdem oy birliği ile seçilmiştir. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine oy birliği ile yetki verildi.

2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Canan Aydınol'un görev aldığı süre içerisinde yaptığı iş ve işlemlerden kapsamlı olarak ibra edilmesi oya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi.

3-Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Canan Aydınol'un yerine, kalan süre için görev almak üzere, Yönetim Kurulu tarafından atanan Halit Haydar Yıldız'ın atanmasının kabulü oya sunuldu. Oybirliği ile atanması onaylandı.

4-Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun

“-Şirket ödenmiş sermayesinin 20.000.000-TL'den 5.000.000-TL'si “olağanüstü yedekler” hesabındaki bakiyenin mevzuatça dağıtılmasına izin verilen kısmından, 25.000.000-TL'si ise nakit olarak karşılanarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması,

-Olağanüstü yedekler hesabında kalan ve sermaye artırımında kullanılabilir durumda olan 1.516.870,85 TL'nin, Olağanüstü Yedekler hesabında bırakılması,

-Sermaye artırımını nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 30.000.000.-adet hisse dağıtılması”

şeklindeki teklifi Genel Kurula karşı okundu.

Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına Orhan AKOVA tarafından hazırlanan önceki sermayenin ödendiğine dair rapor ile sermayenin korunduğunun tespitine dair hazırlanan rapor ve alınan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazısı Genel Kurula karşı okundu.

“Önceki sermaye tutarı olan 20.000.000.-TL'nin (Yirmi Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000.-TL (Otuz Milyon TL)'nin 5.000.000.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 25.000.000.-TL'si nakit olarak karşılanmıştır. Olağanüstü Yedeklerden karşılanan 5.000.000.-TL sermaye artırımının detayları aşağıdaki yıllara ait dönem karlarından kalan ve mevzuatın izin verdiği bakiyelerden karşılanarak artırılabilecektir. Buna göre 5.000.000.-TL;

- 2013 yılı karından 80.189,91 TL,
- 2014 yılı karından 4.211.057,79 TL,
- 2015 yılı karından 708.752,30 TL,

kullanılarak karşılanmış olacaktır. 2015 yılı karından sermaye artırımında kullanılabilir durumda olan 1.516.870,85 TL'lik kalan bakiye, Olağanüstü Yedekler hesabında bırakılmıştır. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir.”

şeklinde olan sermaye artırım açıklaması ortaklarca müzakere edildi. Yönetim kurulunun teklifi oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

5-Esas sözleşmenin değişen “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve 17417538 sayılı yazıları ile onaylanan ve izin alınan tadil tasarısı okundu.

Alınan yasal izinler görüldü. Oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi ve tadil metinleri tutanak ekinde dir.

6-Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL

Tutanak Yazmanı

Atilla KÖKKIZ