

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 24.07.2017 Tarihinde Yapılan

2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24.07.2017 tarihinde, saat 10:00'da, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21/07/2016 tarih ve 26702758 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY'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 50,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50,000,000-TL olan, 50,000,000 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 Halit Haydar Yıldız'ın, Üye Bedri Eşsiz'in, Üye Hüseyin Serdar'ın, Üye Hikmet Aydın Simit'in, Üye ve Genel Müdür Orhan Karakaş'ın 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 Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı 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.

2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Abdullah Yücel AKBULUT'un yerine, kalan süre için görev almak üzere, Yönetim Kurulu tarafından atanan Hikmet Aydın SİMİT'in atanmasının kabulü oya sunuldu. Oybirliği ile atama onaylandı.

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

“- Şirket ödenmiş sermayesinin 50.000.000-TL'den, 25.000.000-TL'si nakden artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

- Sermaye artırımını nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL'lik 25.000.000.-adet hisse dağıtılmasına,

- Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, gerekli izinlerin alınması, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların Genel Kurul'un karar vermesi halinde işlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi.”

şeklindeki kararı Genel Kurula karşı okundu.

Önceki sermayenin ödendiği, “Olağanüstü Yedekler” hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluş olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odası'na 18701 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Orhan AKOVA tarafından hazırlanan ve 13.01.2017 tarihinde düzenlenen rapor ile 17.07.2017 tarih ve 26560290 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı Genel Kurula karşı okundu.

Sermaye artırımı kararı ortaklarca müzakere edildi. Sermayenin Temmuz ayı sonuna kadar sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirket Esas Sözleşmesinin değişen “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Ekteki tadil tasarısı okundu. Alınan yasal izinler görüldü. 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.

Tutanak Yazmanı


Atilla KÖKKIZ

Bakanlık Temsilcisi


Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı


Emin ERDEM