

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.06.2018 Tarihinde Yapılan

2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 29.06.2018 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 28/06/2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035459276 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 75,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 75,000,000-TL olan, 75,000,000 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 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-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 75.000.000-TL’den, 5.000.000-TL’si nakden artırılarak 80.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

- Sermaye artırımını nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1.-TL’lik 5.000.000.-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”

şeklindeki kararı Genel Kurula karşı okundu.

Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş YMM raporu olduğu, sermaye artırımını konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi.

Sermaye artırım kararı ortaklarca müzakere edildi. Sermayenin artırılması oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirket Esas Sözleşmesinin değişen “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6.maddesinin tadil metninin görüşülmesine geçildi. 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


Güner KAKI

Toplantı Başkanı


Emin ERDEM