

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 31.03.2016 Tarihinde Yapılan

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2016 tarihinde, saat 15:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 14967997 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan ATEŞ'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, 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 Dr. Hasan Basri GÖKTAN tarafından açıldı. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi.

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, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, genel kurul denetçisi raporunun, finansal tabloların, 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 Hasan Basri Gökten'in, Üye Bedri Eşsiz'in, Üye Hikmet Aydın Simit'in, Üye Ahmet İlerigelen'in, Üye ve Genel Müdür Abdullah Yücel Akbulut'un, Genel Kurul Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'ye vekaleten 41164680752 T.C. Kimlik No'lu Bekir Kurtuluş'un da 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 genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin ikinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

"2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarla incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederim."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi.

3-Gündemin ikinci maddesinde verilen önerge gereği bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. Bağımsız denetçi temsilcisi, bağımsızlık beyanını Toplantı Başkanlığı'na sundu, beyan Genel Kurul'a karşı okundu.

4-Gündemin ikinci maddesinde verilen önerge gereği bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:

"Şirketin 2015 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim." Yönetim Kurulu adına Genel Müdür, 2015 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.

Bunun üzerine Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tekrar söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:

"Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları ve ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri

satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Gündemin faaliyet dönemine ait dönem karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun verdiği önergenin görüşülmesi maddesine geçildi. Yazman önergeyi genel kurula karşı okudu.

“Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemine ait dönem karının tamamının, ileriki yıllarda sermaye artırımında kullanılmak ve aynı zamanda şirket mali yapısını güçlendirmek amacıyla, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasını arz ve teklif ederiz.”

Önergenin oylanması sonucunda, önerge oy birliği ile kabul edildi.

7-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerinin yeniden seçimi maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Emin ERDEM’in, Orhan KARAKAŞ’ın, Hikmet Aydın SİMİT’in, Ahmet İLERİGELEN’in, Bedri EŞSİZ’in, Canan AYDINOL’un ve Abdullah Yücel AKBULUT’un seçilmelerini arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

“Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine 8.000 TL, murahhas üyelere bu miktarın 2 katına kadar aylık net ücret ödenmesini; her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9-2016 yılı için Şirket denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

hususlu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11-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 KÖKKİZ

Mali ve İdari İşler Müdürü

Bakanlık Temsilcisi



Adnan ATEŞ

Bakanlık Komiseri

Toplantı Başkanı



Dr. Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Başkanı