

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 29/03/2018 tarihinde, saat 11:00 'de yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan "ŞEKERBANK T.A.Ş Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/03/2018 tarih ve 33166823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

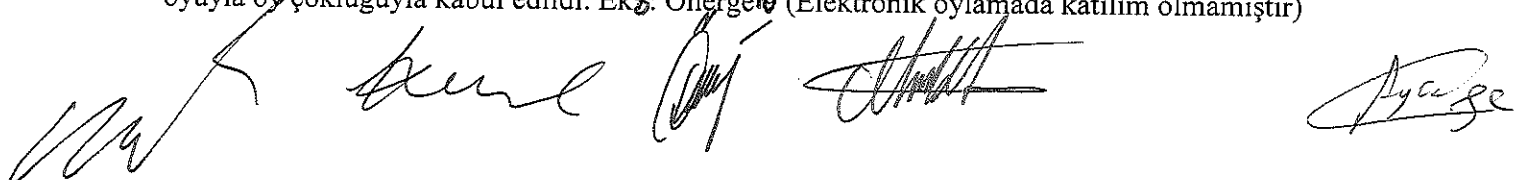
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Mart 2018 tarih ve 9531 Sayı, Dünya, Milliyet ve Ortadoğu Gazetelerinin 07 Mart 2018 tarihli, 05 Mart 2018 tarihinde EGK Sisteminde ilan edildi, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 45.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 39.328.913,57 Adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçildi.

1. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Canan AYDINOL, tutanak yazmanı Işıl ÖZDAĞ, Oy toplayıcı Sibel KIRMIZLAR seçilmesine 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek1: Önerge 1 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
2. Genel Kurul toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya konu, 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
3. 2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması, 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
4. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlı şirket raporu ile bağımsız denetim raporunun Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı özet rapor okundu ve müzakere edildi. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağlı şirket raporu ile bağımsız denetim raporunun kabulü ve onaylanması, oya konuldu ve 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek2: Önerge 4(Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
5. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2017 yılına ait bilanço, gelir tabloları okundu, görüşüldü. Oya konuldu

ve 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek3: Önerge 5 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

6. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre 5.088.878,11 TL'lik kardan 254.443,91 TL Yasal Yedek ayrılması, yasal yedek sonrasında kalan 4.834.434,20 TL bakiyenin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek üzere olağanüstü yedek olarak ayrılması, şeklinde önerilen kar dağıtımının önerge doğrultusunda yapılması oya konuldu ve 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek4: Önerge 6 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
7. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. 05/03/2018 tarih ve 2017/012 nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2017 faaliyet yılında "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanması konusu oya konuldu ve 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek5: Önerge 7 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
8. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin oyuyla 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek6: Önerge 8 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
9. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu hissedarları temsilen Canan AYDINOL ve Burak Latif LATİFOĞLU'nun, B Grubu hissedarları temsilen Hasan Basri GÖKTAN, Orhan KARAKAŞ ve Osman GÖKTAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın bağımsız üye olarak seçilmelerine 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek7: Önerge 9 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)
10. A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 1TL'lik red oyu karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerle ilgili önerge görüşüldü. 01/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesini, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesi, yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanmasını, 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ek8: Önerge 10 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)



11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesine 1TL'lik red oya karşılık 39.328.912,57 TL'lik kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verildi.
13. 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
14. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, tutanağa şerh düşmek isteyen pay sahibi ve temsilcisi olup olmadığı soruldu, söz alan Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş.'nin vekili Ayça Örgen ATEŞLER'in yazılı olarak gündem maddelerinde görüşülen hususlara istinaden 5 sayfa muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenilmesi istenmesi nedeniyle Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ tarafından tutanağa eklenmesi sağlandı. Ayrıca muhalefet şerhi ile ilgili yazılı açıklamaların 30 iş günü içinde muhalefet şerhini veren kişiye bildirileceği belirtildi. Gündemde başka pay sahibi söz almadığından toplantıya 12:00' da son verildi.

TUTANAK YAZMANI
Işıl ÖZDAĞ



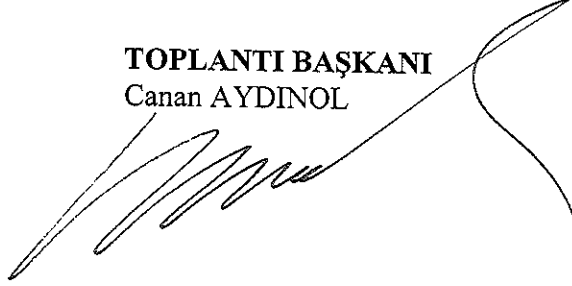
OY TOPLAYICI
Sibel KIRMIZILAR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL



5 sayfa 14 muhalefet
sahibi tara ediliş olup
Örgenler toafine
suhaystr.

Bu konuda tüm
haklar saklıdır.

Egeli&Co Yatırım
Holding A.Ş.
Vekili

Ayça Örgen Ateşler



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU MUHALEFET ŞERHİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.

MUHALEFET ŞERHİ

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) nolu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar yapılmamış ve 29.03.2018 tarihli 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) da açıklanmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle muhalefet şerhimizi derc eder ve red oyu kullanmaktayız.

2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.

MUHALEFET ŞERHİ

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) nolu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar yapılmamış ve 29.03.2018 tarihli 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) da açıklanmamıştır. Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle muhalefet şerhimizi derc eder ve red oyu kullanmaktayız.

3 -2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.

MUHALEFET ŞERHİ

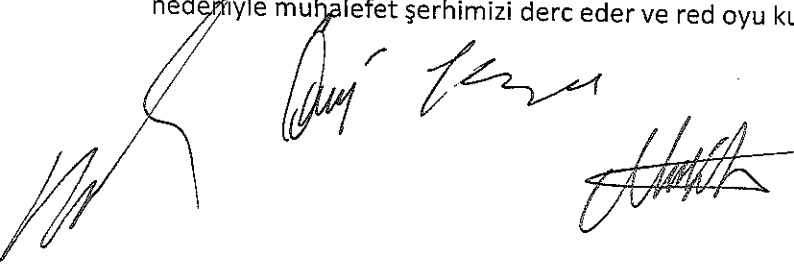
Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1'de "Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

c)genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir." diye açıkca belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) 5/1 maddesi gereğince Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), ilkesini uygulamakla yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız üyelerin 2017 yılı içinde istifalar sonucu seçimleri sırasında özgeçmişleri, ayrılma nedenleri, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları KAP'da yer almamış, istifa eden bağımsız üyelerin neden görevden ayrıldıkları açıklanmamıştır.

Bu nedenle istifaları ve yeni üyelerin atanmasını kabul etmiyoruz. Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle muhalefet şerhimizi derc eder ve red oyu kullanmaktayız.

 Ege Co Yatırım Holdings A.Ş.
vekil
Ayca Oge Arslan


4 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ile bağlı şirket raporları ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.

MUHALEFET ŞERHİ

Dipnotların 32. Sayfasın da 8 nolu dipnotta görünen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ödenen komisyon giderleri 2016 yılında 808.000 TL iken 2017 yılında 2.130.000 a 2,5 kat artmıştır. Bu artışın nedenlerine faaliyet raporunda yer verilmemiştir. İlişkili taraf işlemi sayılacak bu işlem tutarlarındaki ciddi artışın nedeni nedir?

Dipnotların 46. Sayfasında 32. Nolu dipnotta maaş toplamı olarak 4.783.000 TL personel gideri görülmektedir. Dipnotların 32. Sayfasında 8. Nolu dipnotta üst düzey yöneticilere sağlanan fayda da 2.702.000 TL olarak belirtilmektedir. Dipnotların 9. Sayfasında 1. Nolu dipnotta üst düzey personel sayısı 2 , diğer personel sayısı 33 olarak görünmektedir. Dolayısı ile finansal rapordan elde edilen kısıtlı bilgiler ışığında toplam ücret giderlerinin 2.702.000 TL si 2 kişi kalan 2.080.000 TL ise 33 kişiye aittir. Halka açık bir şirkette 2 kişiye bu kadar yüksek ücret verilmesi adalet ve hakkaniyete aykırı olmakla kalmayıp sektördeki emsallerinden de çok uzaktır. Bu konuda detay bilgi talep ediyoruz. Yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı net anlaşılamadığı için bu konuda ayrıca bilgi talep ediyoruz. Her halukarda raporlardan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin toplam ücret giderlerinin personel giderleri içinde çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep ediyoruz. Bu konuda sektördeki emsallerin araştırılarak hangi nedenle çoğu zaten Şekerbank grubunda üst düzey pozisyonunda maaşlı çalışan yönetim kurulu üyeleri, muhahhas aza ve bu 2 üst düzey yöneticisine bu kadar yüksek bir meblağ ödendiğini hissedarlara KAP aracılığı ile açıklanmasını talep ediyoruz.

Bağlı şirket raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmediğinden incelenmemiş olup, bu nedenle itiraz ediyoruz.

Yukarıdaki nedenlerle finansal tablolara dayanılarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporuna itiraz ediyor kabul etmiyor ve muhalefet şerhimizi derc ederiz.

5 - 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.

MUHALEFET ŞERHİ

Dipnotların 32. Sayfasın da 8 nolu dipnotta görünen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ödenen komisyon giderleri 2016 yılında 808.000 TL iken 2017 yılında 2.130.000 a 2,5 kat artmıştır. Bu artışın nedenlerine faaliyet raporunda yer verilmemiştir. İlişkili taraf işlemi sayılacak bu işlem tutarlarındaki ciddi artışın nedeni nedir?

Dipnotların 46. Sayfasında 32. Nolu dipnotta maaş toplamı olarak 4.783.000 TL personel gideri görülmektedir. Dipnotların 32. Sayfasında 8. Nolu dipnotta üst düzey yöneticilere sağlanan fayda da 2.702.000 TL olarak belirtilmektedir. Dipnotların 9. Sayfasında 1. Nolu dipnotta üst düzey personel sayısı 2 , diğer personel sayısı 33 olarak görünmektedir. Dolayısı ile finansal rapordan elde edilen kısıtlı bilgiler ışığında toplam ücret giderlerinin 2.702.000 TL si 2 kişi kalan 2.080.000 TL ise 33 kişiye aittir. Halka açık bir şirkette 2 kişiye bu kadar yüksek ücret verilmesi adalet ve hakkaniyete aykırı olmakla kalmayıp sektördeki emsallerinden de çok uzaktır. Bu konuda detay bilgi talep ediyoruz. Yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı net anlaşılamadığı için bu konuda ayrıca bilgi talep ediyoruz. Her hâlükârda raporlardan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin toplam ücret giderlerinin personel giderleri içinde çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep ediyoruz. Bu konuda sektördeki emsallerin araştırılarak hangi nedenle çoğu zaten Şekerbank grubunda üst düzey

Şekerbank Yatırım Holding 2/5

Velut:

Ayco DİŞİ ATEŞLER

Ayco DİŞİ

pozisyonda maaşlı çalışan yönetim kurulu üyeleri, murahhas aza ve bu 2 üst düzey yöneticisine bu kadar yüksek bir meblağ ödendiğini hissedarlara KAP aracılığı ile açıklanmasını talep ediyoruz.

Yukarıdaki nedenlerle bilanço ve gelir tablosunu onaylamıyoruz , muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz.

6 - 2017 Dönem karı hakkında karar alınması.

MUHALEFET ŞERHİ

Dipnotların 32. Sayfasın da 8 nolu dipnotta görünen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ödenen komisyon giderleri 2016 yılında 808.000 TL iken 2017 yılında 2.130.000 a 2,5 kat artmıştır. Bu artışın nedenlerine faaliyet raporunda yer verilmemiştir. İlişkili taraf işlemi sayılacak bu işlem tutarlarındaki ciddi artışın nedeni nedir?

Dipnotların 46. Sayfasında 32. Nolu dipnotta maaş toplamaları olarak 4.783.000 TL personel gideri görülmektedir. Dipnotların 32. Sayfasında 8. Nolu dipnotta üst düzey yöneticilere sağlanan fayda da 2.702.000 TL olarak belirtilmektedir. Dipnotların 9. Sayfasında 1. Nolu dipnotta üst düzey personel sayısı 2 , diğer personel sayısı 33 olarak görünmektedir. Dolayısı ile finansal rapordan elde edilen kısıtlı bilgiler ışığında toplam ücret giderlerinin 2.702.000 TL si 2 kişi kalan 2.080.000 TL ise 33 kişiye aittir. Halka açık bir şirkette 2 kişiye bu kadar yüksek ücret verilmesi adalet ve hakkaniyete aykırı olmakla kalmayıp sektördeki emsallerinden de çok uzaktır. Bu konuda detay bilgi talep ediyoruz. Yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı net anlaşılamadığı için bu konuda ayrıca bilgi talep ediyoruz. Her hâlükârda raporlardan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin toplam ücret giderlerinin personel giderleri içinde çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep ediyoruz. Bu konuda sektördeki emsallerin araştırılarak hangi nedenle çoğu zaten Şekerbank grubunda üst düzey pozisyonda maaşlı çalışan yönetim kurulu üyeleri, murahhas aza ve bu 2 üst düzey yöneticisine bu kadar yüksek bir meblağ ödendiğini hissedarlara KAP aracılığı ile açıklanmasını talep ediyoruz .Yukarıdaki nedenlerle dönem karı ile ilgili muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz.

7 - İlgili mevzuat uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.

MUHALEFET ŞERHİ

Gündemin 4 .maddesinde muhalefet şerhimiz derç edilmiş ve bağımsız denetim raporu kabul edilmemiştir. Bağımsız denetim şirket seçimi sırasında başka bağımsız denetim şirketlerinden teklif alındı mı? Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücret ne kadardır ? Başka bir bağımsız denetim şirketinden fiyat ve teklif alınmasını teklif ediyoruz.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.

MUHALEFET ŞERHİ

Dipnotların 46. Sayfasında 32. Nolu dipnotta maaş toplamaları olarak 4.783.000 TL personel gideri görülmektedir. Dipnotların 32. Sayfasında 8. Nolu dipnotta üst düzey yöneticilere sağlanan fayda da 2.702.000 TL olarak belirtilmektedir. Dipnotların 9. Sayfasında 1. Nolu dipnotta üst düzey personel sayısı 2 , diğer personel sayısı 33 olarak görünmektedir. Dolayısı ile finansal rapordan elde edilen kısıtlı bilgiler ışığında toplam ücret giderlerinin 2.702.000 TL si 2 kişi kalan 2.080.000 TL ise 33 kişiye aittir. Halka açık bir şirkette 2 kişiye bu kadar yüksek ücret verilmesi adalet ve hakkaniyete aykırı olmakla kalmayıp sektördeki emsallerinden de çok uzaktır. Bu konuda detay bilgi talep ediyoruz. Yönetim

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yönetim Kurulu

3 / 5

Ayşe Aygün ÖZGE ATEŞLER

Ayşe

kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı net anlaşılamadığı için bu konuda ayrıca bilgi talep ediyoruz. Her hâlükârda raporlardan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin toplam ücret giderlerinin personel giderleri içinde çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep ediyoruz. Bu konuda sektördeki emsallerin araştırılarak hangi nedenle çoğu zaten Şekerbank grubunda üst düzey pozisyonda maaşlı çalışan yönetim kurulu üyeleri, murahhas aza ve bu 2 üst düzey yöneticisine bu kadar yüksek bir meblağ ödendiğini hissedarlara KAP aracılığı ile açıklanmasını talep ediyoruz

Yukarıdaki nedenlerle yönetim kurulu üyelerini ibra etmiyor, ilgili muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz .

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

MUHALEFET ŞERHİ

1-Gündemde sadece yönetim kurulu üyelerinin seçimi yer almaktadır. Oysa esas sözleşmesinin 8.maddesinde "Şirket Genel Kurul tarafından seçilecek ve ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir." "Yönetim Kurulu Üyelerinin (3) üç'ü B gurubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeler A gurubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir." denilmektedir.

Bu nedenle yönetim kurulu sayısının belirlenmesi hususunun gündemde yer alması, yönetim kurulu üye sayısının oylamaya sunulduktan sonra belirlenen yönetim kurulu sayısına göre esas sözleşmedeki şartlarla yönetim kurulu üye seçimine geçilmesi gerekmektedir.

Ancak gündemle bağıllık ilkesi gereğinde yönetim kurulu üye sayısı belirlenmeyeceğinden bu genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılamaz.

2-Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1'de . Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

c)genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. verilmesi gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) 5/1 maddesi gereğince Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), ilkesini uygulamakla yükümlüdür.

Ancak yönetim kurulu adayları ve özellikle bağımsız yönetim kurulu adayları konusunda internet sitesi ve KAP'da duyurulmamıştır. Dolayısıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu seçimi yapılamaz, yapılsa bile bilgilendirme yapılmadığı için geçersizdir.

Yukarıda izah edilene nedenlerle ilgili muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz .

İzmir Co Yatırım Holdings A.Ş.
Yönetim Kurulu
Av. Ayca Öge ATEŞÇEK
4/5

10 - 2018 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

MUHALEFET ŞERHİ

Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler çok fahiştir. Bu ücretlerle şirket zarara uğratılmakta kalmayıp haksız kazanç transferi yapılmaktadır, Bu nedenle yönetim kurulu üyelerine önerilen bu ücretler için muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz.

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.

MUHALEFET ŞERHİ

Raporlarda görünen ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde ödenen komisyonlardaki ciddi artışlar neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin grup içinde ilişkili şirketlerde üst düzey yöneticisi olduğunu da dikkate alırsak bu yönde de muhalefet şerhimizi derc ediyor ve red oyu kullanıyoruz.

12 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.

MUHALEFET ŞERHİ

07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde teminat –rehin- ipotekler ile ilgili format yer almasına rağmen Bağımsız Denetim raporunda teminat-rehin ve ipotekler SPK bülten formatına göre hazırlanmamıştır. Bu nedenle itirazlarımızı sunmaktayız.

13 - 2017 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.

14 - Temenni ve kapanış.

Aynı sektörde faaliyet gösteren ve halka açık olan rakip şirket daha şirketinizin ücret maliyetinin 50% fazlası ile sizin iki katınız çalışana sahip olup şirketinizin 6 katı kar bildirmişken sizin 39 çalışınızın toplam ücret maliyetinin yüksekliği tamamen bu maliyetin 60% ını oluşturan üst düzey çalışanlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu finansal rakamlara rağmen Yönetim Kurulu üyelerinize ve Murahhas Azaya emsallerin kat kat üzerinde ücret istenmektedir. Yukarıda açıklanan gerçekler basit bir analiz sonrası gözlemler olup şirketinizin bu çalışmayı daha detaylıca yapıp ücret skalaları ile üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bu karlılık seviyesinde niye emsallerinin bu kadar üstünde belirlendiğini detaylı bir şekilde biz hissedarları ile paylaşması gerektiğini düşünüyor bu çalışmayı objektif ve şeffafça yapıp hissedarlarınızı bilgilendirmek için bir sonraki Genel Kurulu beklemeden KAP da açıklamanızı temenni ederiz.

Eğeli & Co Yatırım Holding A.Ş.
Ünvanı
Av. Ayca Öge Ateşler
Başkan

El: 1

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Toplantı Başkanlığının teşekkülü hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 1

Şirket Esas Sözleşmesinin 15'nci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL(TC) tarafından yürütülecektir.

Tutanak yazmanı olarak Işıl ÖZDAĞ'ın (TC)

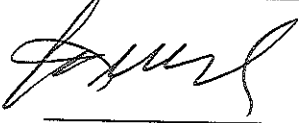
Oy Toplayıcı olarak Sibel KIRMIZILAR'ın (TC)

Seçilmesini ve Toplantı Başkanlığının öneri doğrultusunda oluşturulmasını arz ve teklif ederiz.

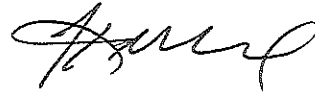
Saygılarımızla,

29.03.2018

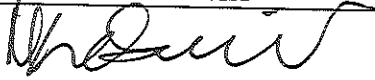
Şekerbank T.A.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



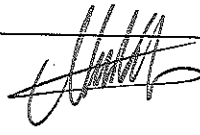
Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporları ve Bağımsız Denetim Raporunun, okunması ve müzakeresi hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 4

Şirket hisseleri halka açık olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporları, Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken bölümleri ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

29/03/2018

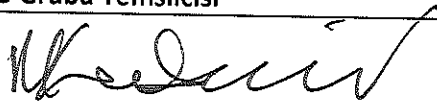
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



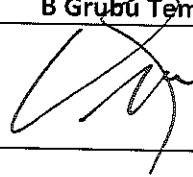
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



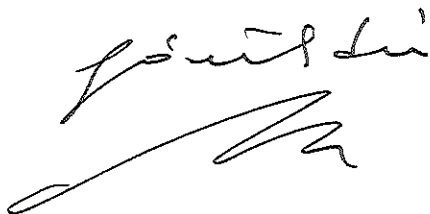
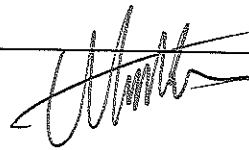
Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 5

Şirket hisseleri halka açık olduğundan Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Bilanço ve Gelir Tablosunun özet olarak okunmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

29/03/2018

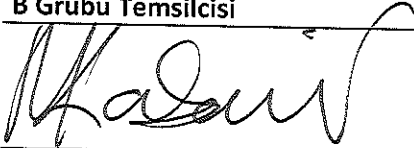
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



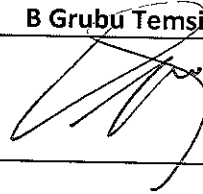
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



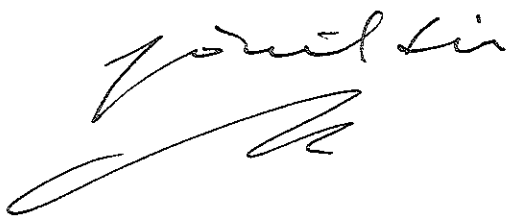
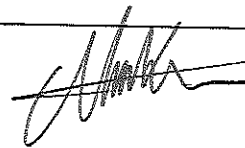
Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



**SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

2017 Faaliyet Karının Dağıtımı Hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 6

05.03.2018 tarih ve 2018/013 no'lu yönetim kurulu kararı ile önerilen; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre 5.088.878,11 TL' kar elde etmiştir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5 Yasal Yedek hesaplanmış olup, yasal yedek olarak 254.443,91 TL ayrılması,
 - Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 4.834.434,20 TL bakiyenin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek üzere olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- hususlarını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
29/03/2018

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı

B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

**2018 Yılı İçin Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi Hakkında
ÖNERGE**

Gündem Madde: 7

05.03.2018 tarih ve .2018/012. nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2018 faaliyet yılında “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” (Deloitte) Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanmasını,

arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

29/03/2018

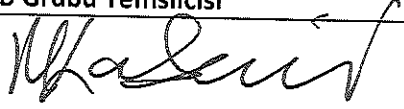
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



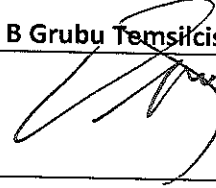
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



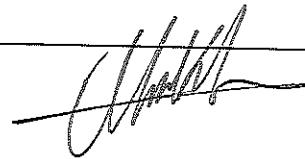
Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 8

29/03/2018 tarihinde toplanan 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, Şirket iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, sigorta acenteliği dahil 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, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen maaş ve ücret ve benzeri ödemelerle diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 424, 436 ve 558'inci maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibralarının ayrı ayrı oylanmasını, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz.

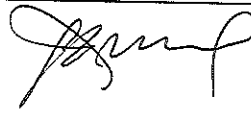
Saygılarımızla,

29/03/2018

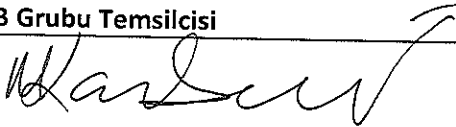
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



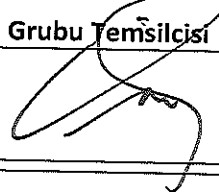
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



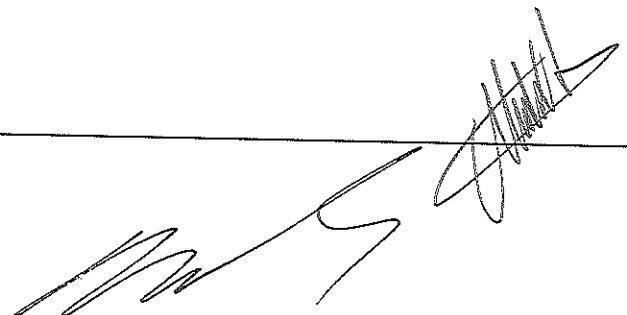
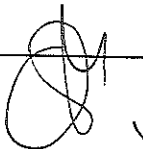
Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında
ÖNERGE

Gündem Madde: 9

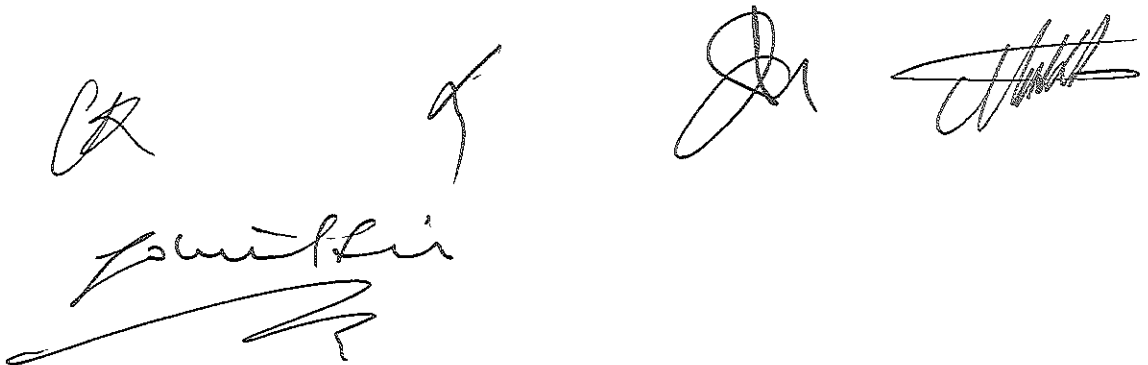
Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen A Grubu ve B Grubu adaylar incelenmiş olup, bu adaylardan aşağıda ad ve soyadları bulunanların 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini,

arz ve teklif ederiz.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Temsil Ettiği Sermaye Grubu</u>
Canan AYDINOL	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Burak Latif LATİFOĞLU	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Orhan KARAKAŞ	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Hasan Basri GÖKTAN	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Osman GÖKTAN	(B) Grubu / Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet YAVUZ	Bağımsız Üye
Yusuf TUNA	Bağımsız Üye

Saygılarımla,

29/03/2018



Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 9 devamı

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Zamir Sin

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti hakkında

ÖNERGE

Gündem Madde: 10

01/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesini, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesini, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanmasını,

arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

29/03/2018

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



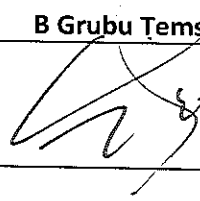
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

