

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 29/03/2018 tarihinde, saat 11.45'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 33167523 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'in 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin B Grubu toplam 28.040.162,75 -TL'lık sermayesine tekabül eden 28.040.162,75 Adet hisseden 22.369.073,33 adet hissenin vekaleten 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. B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş.'yi Sibel KIRMIZILAR, Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı' nı Ramazan KARADEMİR, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Ramazan ÖZNACAR, Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nı Günay Işık ERDOĞAN temsil etmiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin başka (B) grubu imtiyazlı pay sahibi katılmadığından, ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Canan AYDINOL başkanlığında açıldı. B Grubu pay sahiplerinin vermiş olduğu önerge okundu. Önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı Canan AYDINOL, tutanak yazmanı Işıl ÖZDAĞ, Oy toplayıcı Sibel KIRMIZILAR seçilmesi oya kondu. Oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması oybirliği ile kabul edildi.
3. İmtiyazlı (B) grubu pay sahipleri, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 29/03/2018 tarihinde 11:00' de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları onaylanması için oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

TUTANAK YAZMANI

Işıl ÖZDAĞ



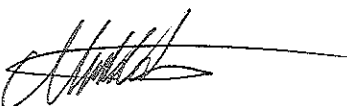
OY TOPLAYICI

Sibel KIRMIZILAR



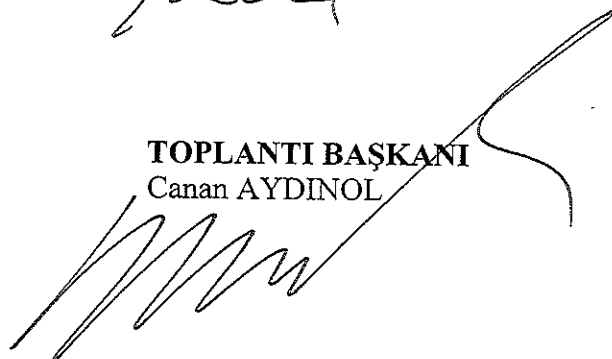
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI

Canan AYDINOL



**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
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

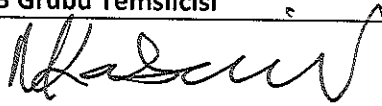
Şekerbank T.A.Ş.

B Grubu Temsilcisi



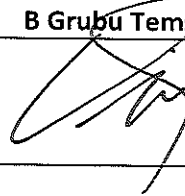
Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı

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



Gözetici
Toplantı Başkanı

B Grubu Temsilcisi