

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 29/03/2019 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 28/03/2019 tarih ve 43003533 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Ortadoğu Gazetelerinin 06 Mart 2019 tarihli nüshalarında, 05 Mart 2019 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekerleasing.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin B Grubu toplam 31.155.736,38 -TL'lık sermayesine tekabül eden 31.155.736,38 Adet hisseden 25.629.436,92 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 29/03/2019 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire ELBÜKEN

OY TOPLAYICI
Sibel KIRMIZILAR

TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL

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

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Toplantı Başkanlığının teşekkülü hakkında

ÖNERGE 1

Gündem Madde: 1

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

Tutanak yazmanı olarak Işıl ÖZDAĞ'ın (),

Oy Toplayıcı olarak Sibel KIRMIZILAR'ın ()

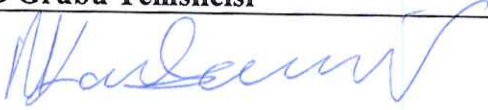
Seçilmesini ve Toplantı Başkanlığının öneri doğrultusunda oluşturulmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
29/03/2019

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli 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

