

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 30/03/2021 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 29/03/2021 tarih ve 62745479 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR' ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Mart 2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 5 Mart 2021 tarihli nüshalarında, 3 Mart 2021 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 31.155.736,39 -TL'lık sermayesine tekabül eden 31.155.736,39 Adet hisseden 5.557.099,34 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. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı' nı Hüseyin ÜST, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Ramazan ÖZNACAR 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 ÜNLÜ, Oy toplayıcı Selim Umut ÖZYILMAZ 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 30/03/2021 tarihinde 10:00' da 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 ÜNLÜ



OY TOPLAYICI
Selim Umut ÖZYILMAZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL



**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Toplantı Başkanlığının teşekkülü hakkında

ÖNERGE 1/B

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 ÜNLÜ'nün (),

Oy Toplayıcı olarak Selim Umut ÖZYILMAZ'ın (),

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

Saygılarımızla,

30/03/2021

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

B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi