

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’NİN 31/03/2022 TARİHİNDE SAAT 10:00’DA
YAPILACAK 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31/03/2022 Perşembe günü, “Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL” adresinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulu’muzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. Genel Kurul’a şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya gelmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 30 Mart 2022 günü saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul’lara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul’larında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden ya da www.sekerleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 24 Mart 2022 tarihinde saat 16:30’a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU
2021 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’ca onaylanması.
- 3) 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
- 4) İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
- 5) 2021 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÖZNACAR’ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Hüseyin ÜST’ün Yönetim Kurulu Üyeliği’nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Yusuf TUNA’ın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen İbrahim SİLİ’nin Bağımsız Üyeliği’nin kabulü ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
- 7) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılması ve ekli metinde yer alan 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi.
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
- 10) 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.
- 11) 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
- 12) 2021 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkelerinin” 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 13) Temenni ve kapanış.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2021 FAALİYET YILI
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşölüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2021 FAALİYET YILI
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşölüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.

VEKALETNAME

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 31.03.2022 Perşembe günü saat 10:00 'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL .adresinde yapılacak olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.			
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'ca onaylanması.			
3. 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.			
4. İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.			
5. 2021 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÖZNACAR'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Hüseyin			

ÜST'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Yusuf TUNA'ın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen İbrahim SİLİ'nin Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.			
7. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılması ve ekli metinde yer alan 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi.			
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.			
9. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.			
10. 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.			
11. 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.			
12. 2021 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.			
13. Temenni ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul’a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS numarası :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not: (A) ve (B) grubu için de ayrı ayrı vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 50.000.000 (Ellimilyon) adet (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımında Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyaz bulunmaktadır.

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Ortaklar Ortaklık Payı (08.03.2022)

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.844.263,60	37,69
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERS. SOS.SİG.SAN.VAKFI	4.057.096,49	8,11
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLE A.Ş.	1.500.002,85	3,00
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (*)	1.500.001,39	3,00
DİĞER	24.098.635,67	48,20
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

(*) Geri alınan paylardır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7.maddesinde açıklanmıştır.

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'ca onaylanması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmının okunarak Ortaklarımızın bilgisine sunulması, 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Ekleri ile Bağımsız Denetçi

Raporu Genel Kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle faaliyet raporu okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibarıyla okunarak tasdiki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3) 2021 dönem karı/zararı hakkında karar alınması;

Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2021 tarihli mali tablolarında yer alan 2021 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli (EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

4) İlgili mevzuat uyarınca 2022 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun seçeceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) 2021 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan ÖZNACAR'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Sayın Hüseyin ÜST'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üye Sayın Yusuf TUNA'nın istifasının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Sayın İbrahim SİLİ'nin Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramazan Öznacar'ın yerine 30.04.2021 tarih ve 2021/027 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Hüseyin Üst atanmıştır.

Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atanması sebebiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik'inden istifa eden Sayın Yusuf TUNA'nın yerine 12.11.2021 tarih ve 2021/069 sayılı karar ile Sayın İbrahim SİLİ atanmıştır.

Bu kapsamda, ilgili gündem maddesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÜST ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın İbrahim SİLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği onaylanacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayının bağımsızlık beyanı ekte sunulmaktadır.(EK/2)

6) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı kapsamlı olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. maddelerinde değişikliklerin yapılması ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının ve 27.maddenin eklenmesinin görüşülmesi;

Şirket ana sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23. ve 27.maddelerinde EK/3'de yer alan metinde belirtilen değişikliklerin yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10) 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;

Şirket faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilecektir.

11) 2021 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2022 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi;

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 2021 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi;

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğrasan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirmek amacıyla varsa 2021 yılı içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13) Temenniler ve kapanış;

Dilek ve temenniler alınacaktır.

(A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşölüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.

Ek: 1**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**

31.12.2021

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	50.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.816.557,00
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	SPK	
3	DÖNEM KÂRI	38.159.327,00
4	Vergiler (-)	-3.681.381,00
5	NET DÖNEM KÂRI (3-4)	34.477.946,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.598.386,29
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) [(5 YK - 6 YK) * 0,05]	1.643.977,99
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (5-6-7)	31.235.581,72
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	31.235.581,72
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	2.500.000,00
-	Nakit	2.500.000,00
-	Bedelsiz	-
-	Toplam	2.500.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine,	-
	Çalışanlara	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15	15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.500.000,00
	[(11+12+13+14+15+20) – (1* %5)] *	
16	16. Genel Kanuni Yedek Akçe %10	150.000,00
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8 – (11+12+13+14+15+16+17+18)	27.085.581,72
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

EK: 2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ADI-SOYADI : HÜSEYİN ÜST				
YERLEŞİM YERİ : Dr.Faruk Avanoğlu Cad.No:42 D:6 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL				
ÖĞRENİM DURUMU : Üniversite/Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF/Maliye				
HALEN ÇALIŞTIĞI İSYERİNİN UNVANI VE ADRESİ: ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRLÜK, Emniyet Evl. Mah. Eski Büyükdere Cad.No:1/A Kağıthane/İSTANBUL				
MESLEĞİ VE GÖREV ÜNVANI: Genel Müdür Yardımcısı				
T.C. KİMLİK NUMARASI: 13076863790				
VERGİ KİMLİK NUMARASI:				
VARSA BANKADAKİ ORTAKLIK PAYI: --				
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İSYERLERİ				
-	KURULUSUN UNVANI	GİRİŞ-AYRILIS TARİHİ	GÖREV UNVANI	
1-	-	-	-	
2-	-	-	-	
3-	-	-	-	
4-	-	-	-	
YILI	EĞİTİMİN SÜRESİ	EĞİTİMİN ADI	SERTİFİKA	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
ÇALIŞAN, YÖNETİCİ, ORTAK, DENETÇİ VEYA KURUCU KONUMUNDA BULUNDUĞU KURULUŞLAR				
Başlangıç Yılı/Ay	Şirket Adı/Yeri	Faaliyet Konusu	Pozisyon İlişki Türü	% Ortaklık
Mayıs/2016	SEKERBANK TAŞ.Pers.Mun.SGve YAR.San.Vak.	Üyelerine yönetmelikler çerç.aynı ve nakdi yard.yapmak	Yön.Kur.Üyesi	-
Ocak/2020	SEKERBANK TAŞ Sos.Sig.San.Vakfı	Üyelerine Sos. Sig.Yardımlarını sağl.	Yön.Kur.Bşsk.	-
Mart/2019	SEKER FİNANSMAN A.Ş.	Finans ve Sigorta faaliyetleri	Yön. Kur. Üyesi	-

EK: 2

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

ADI-SOYADI : İbrahim SİLİ				
YERLEŞİM YERİ : Türkmen Mah. Candan Torhan Bulvarı Şekle- evleri E Blok No-9 Kışad231-AYDIN				
ÖĞRENİM DURUMU : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari (Ayrıntılı) Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü				
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ:				
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI: Bankacı Emekli müdür				
T.C. KİMLİK NUMARASI: 30286729210				
VERGİ KİMLİK NUMARASI:				
VARSA BANKADAKİ ORTAKLIK PAYI:				
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ				
	KURULUSUN UNVANI	GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ	GÖREV UNVANI	
1-	Şekerbank T.A.Ş	1985-2016	Müdür	
2-	-	-	-	
3-	-	-	-	
4-	-	-	-	
	YILI	EĞİTİMİN SÜRESİ	EĞİTİMİN ADI	SERTİFİKA
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
ÇALISAN, YÖNETİCİ, ORTAK, DENETÇİ VEYA KURUCU KONUMUNDA BULUNDUĞU KURULUSLAR				
Başlangıç Yıl/Ay	Şirket Adı/Yeri	Faaliyet Konusu	Pozisyon İlişki Türü	% Ortaklık
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Şirket) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak;

- a) Şirket , Şirket'in yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'in önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında ; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı yada önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetimi, iç denetim dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olmama sebebiyle üstleneceğim görevler gereği gibi yerie getirecek mesleki eğitim, bilgi e tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi seçilmem durumunda, üniversite öğretim üyeliği hariç, görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmayacağımı,
- e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce kara verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket'in işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirket veya Şirket'in yönetim kontrolü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

Beyan ederim.

Saygılarımla,
İbrahim SİLİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. Adresi Büyükdere Cad No:171 Metro City İş Merkezi A Blok Kat:8 34394 Esentepe/Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılmıştır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞUBELER: Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; Gaziosmanpaşa Mahallesi, Karum İş Merkezi, 2. Çarşı A Asansörü, Kat:3, No: 361 Çankaya / Ankara (16 Ağustos 2013 – 8385 TSG) Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ege Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; Cumhuriyet Bulvarı, No:22/5 Konak / İzmir (20 Eylül 2013 – 8409 TSG) Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; İncili Pınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, 3 No'lu Cad. Bayel İş Merkezi A Blok Kat:1 No:102 Şehitkamil / Gaziantep (7 Ağustos 2013 – 8380 TGS)	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. Adresi Büyükdere Cad No:171 Metro City İş Merkezi A Blok Kat:8 34394 Esentepe/Şişli/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılmıştır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. ŞUBELER: Şubenin Ticaret Ünvanı; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Bölge Şubesi, Şubenin Adresi; Beştepe Mah. Yaşam Cad. No:13 A / 60 Yenimahalle / Ankara (18 Ekim 2017 – 9432 TSG)



18.10.2017

[Handwritten signatures and initials]

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
K: 8 No: 171 34394 Esentepe/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 80 / 8385

02 Mart 2022



[Handwritten signature]

ESKİ MADDE**KAYITLI SERMAYE**

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 100.000.000.- adet (Yüzmilyon adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL olup, bu sermaye 1.-TL itibari değerinde 18.844.263,62 adet (A) grubu ve 31.155.736,38.- adet (B) grubu olmak üzere toplam 50.000.000.- adet paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ MADDE**KAYITLI SERMAYE**

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000.000.-TL (Yüzmilyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 100.000.000.- adet (Yüzmilyon adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL olup, bu sermaye 1.-TL itibari değerinde 50.000.000.- adet paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

18 ŞEHİR 2022



02 Mart 2022



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
K: 8 No: 171 34394 Esentepe / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 8363

ESKİ MADDE**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Madde 8- 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.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle üyeleri arasından birkaçını "Murahhas Üye" olarak seçebilir.

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. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektiğinde başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

"Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanmış bu üyeyi ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YENİ MADDE**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Madde 8- 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.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde görev ve yetkilerini belirlemek suretiyle üyeleri arasından birkaçını "Murahhas Üye" olarak seçebilir.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektiğinde başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda da toplanabileceği gibi, toplantılara bazı üyeler elektronik ortamda da katılabilir.

"Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır."

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanmış bu üyeyi ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

10.2 Mart 2022



15 Şubat 2022



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merk. A Blok
K: 8 No: 171 34394 Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 881 008 8363

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ	ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ
Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin Ünvanı veya kaşesi altına konmuş, Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsil, yönetim ve devir ile ilgili tüm hususlar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanununun 367 ile 371 inci maddeleri hükümlerine göre düzenlenecek bir iç yönerge doğrultusunda belirlenerek ilan edilir.	Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin Ünvanı veya kaşesi altına konmuş, Şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Temsil, yönetim ve devir ile ilgili tüm hususlar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanununun 367 ile 371 inci maddeleri hükümlerine göre düzenlenecek bir iç yönerge doğrultusunda belirlenerek ilan edilir.

18 Eylül 2022

02 Mart 2022



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
 Büyükdere Cad. Metro City / Ş. Merkezi Blok
 K: 9 No: 171 34394 Esentepe / İSTANBUL
 Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 8363

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESKİ MADDE**GENEL KURUL**

Madde 15- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Başkan Vekili yerine getirir. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır.

Genel Kurul, Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuatı uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur.

Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metninin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.

Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

SEKER FİNANSAAL KIRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City B. Blok
K:8 No: 171 34394 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 891008 8363

02 Mart 2022

YENİ MADDE**GENEL KURUL**

Madde 15- Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Başkan Vekili yerine getirir. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır.

Genel Kurul, Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve mevzuatı uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur.

Şirket çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar diğer menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde ilanda ve çağrı mektuplarında

gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinlerinin de birlikte ilan edilmesi ve ortaklara gönderilmesi zorunludur.

Gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 19- Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurullarda ana sözleşme değişikliği ile ilgili kararlar Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki özel haller dışında, mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 19- Ana sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

02 Mart 2022



ESKİ MADDE	YENİ MADDE
İLANLAR Madde 22- Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve şirketin internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası ve Finansal Kiralama mevzuatı ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.	İLANLAR Madde 22- Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve şirketin internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuatlardan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş Merkezi A Blok
K:8 No: 171 34394 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 008 8363

18 Mart 2022



ESKİ MADDE**KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM**

Madde 23- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel kurul tarafından karara bağlanır.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu 'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalanından varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. Halka açık olup, payları borsada işlem gören ortaklıklar hakkındaki mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükmüne göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

SEKER FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.

Büyükdere Cad. Akmerkez City İş Merk. A Blok

K: 8 No: 173 54394 Esentepe / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 801 408 8363

YENİ MADDE**KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM**

Madde 23- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel kurul tarafından karara bağlanır.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâr iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükmüne göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ESKİ MADDE

YENİ MADDE

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 27- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

18 Şubat 2022

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad. Metro City İş. Merk. A Blok
K: 9 Kat: 771 34394 Beşiktaş / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar Y.D. No: 801 000 8363

02 Mart 2022

