

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

375458 Ticaret Sicil No'lu Şirketimizin 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2022 tarihine rastlayan 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 yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde 10:40 ve 11:00'de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula Katılma hakkı olan ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi bu haklarını vekil / temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları da mümkündür. II-30.1-Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, toplantıya vekil/temsilci olarak katılacaklar için vekaletname örneği (EK:1) aşağıdaki gibidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 2021 Hesap Yılına Ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü ile Şirketimizin www.sekerleasing.com.tr web adresinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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'nın 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 görüşülüp 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 görüşülüp 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) şikkının 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 muhalet 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 Üyeliğı'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 değışikliklerin 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 olduğı 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 Tebliğı 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 diğerkonulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğı:*
- Pay sahibinin sahip olduğı 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.