

**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 grupta, 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 Esentepe - 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 MAR 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 / KATILIMCI

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 dağıtılamaz.

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

