

İSTANBUL
14. Asliye Ticaret Mahkemesi

Dosya No : 2018/604 Esas

TAAHHÜTLÜ

No:

19.07.2018



Adı Soyadı : DAVALI ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Büyükdere Cd.. No171 Metrocity A Blok Kat:8 34394
 Esentepe Şişli/ İstanbul

Dava dilekçesi ve Tensip zaptı ekli olup, HMK127 ve 122.mad. gereğince;
 tensip zaptında ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, tebliğden itibaren 2 haftalık süre
 içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi
 HMK126-127 ve 129 maddelerine uygun şekilde bildirebileceğiniz hususları ile
 HMK.324 mad. gereğince 130 TL maktu delil avansı yatırmanız hususunda
 İHTAREN tebligattır.

Duruşma Günü: 29/11/2018

Duruşma Saati: 14:35

Duruşma Yeri: İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

Duruşma Salonu

- Mühür ve imza

BU ZARFTA Tensip Zaptı - 04/07/2018, Dava Dilekçesi - [Davacı Egeli & Co Yatırım
 Holding Anonim Şirketi][Davacı Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi] -
 28/06/2018 VARDIR.

Buradan katlayınız.

"STANDART ABONE TCKIMLIKNO" yazıp 4060'a gönderip abone olabilirsiniz. Abonelikler hakkında detaylı bilgi için

İSTANBUL () . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACI : EĞELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Akat Mh. Prof. Dr Kaya Çilingiroğlu Cd.
Sarıkonaclar İş Merkezi A Blok D:2 Beşiktaş/İstanbul

VEKİLİ : AV.SUAT TUNÇ
Yeni Mh. Atatürk Cd.Altay Sk.No:2 K:4 D:6 Soğanlık-Kartal/İstanbul

DAVALI : ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Büyükdere Cad No:171 Metro City İş Merkezi A Blok Kat:8 34394
Esentepe/Şişli/İSTANBUL

KONU : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptaline karar verilmesi istemidir.

ACIKLAMALAR :

I-Müvekkil Şirket, ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin ortağıdır.

- 1- Müvekkil Şirket, 29 Mart 2018 tarihinde, Davalı şirketin, "Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyetevleri Mh. Eski Büyükdere Cad.No:1/1A" adresinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına katılmış ve muhalefet şerhi kullanmıştır.(EK-1: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, ekli önergeler, Muhalefet Şerhi, Hazır Bulunanlar Listesi)
- 2- İtiraza konu Genel kurul sırasında önergeler talep edilmesine karşın, önergeler verilmemiş ve önergelerin tarafımıza sunulmadığı konusunda tutanağa (bu hususta ilgili yasal yollara başvurma haklarımız saklı tutulmak kaydıyla) şerh düşülmüştür.

II-Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören halka açık bir şirkettir.

- 1- **Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi bir şirkettir.** Bu nedenle Davalı şirket ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin **genel kurullarında Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince de yapılması gereken yükümlülükler bulunmaktadır.** Ancak itiraza konu edilen genel kurul usul ve yaysa aykırı olarak oluşturulmuştur.

III-Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ("Tebliğ") Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5.maddesinde 1 Fıkrasında

"MADDE 5 – (1) Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri uygulamakla yükümlüdür." denilmektedir.

Ortaklıklar Tebliğ'in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (1.3.1.), ilkesini uygulamakla yükümlüdür. Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.)'i uygulamak zorundadır.

IV-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği(II.17.1)'in Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3. Genel Kurulları düzenlemektedir.

“1.3.1. Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan vetoplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.”yer almaktadır.

- 1- Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 05.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP)'da , “Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim” olarak gündemi, ekinde vekaletname ve ilan metnini yayımlamıştır(**EK-2: Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 05.03.2017 tarihli KAP açıklaması ve eki vekaletname-ilan metni**)
- 2- Ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 deki hususları tek tek açıklaması gereken ve uygulamada “Bilgilendirme Dökümanı” olarak yer alan açıklamalara yer vermemiştir. Davalı Şirket, 29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu açıklarken KAP'da Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen açıklamaları yapmamış, KAP'da yayımlanan açıklamadan da görüleceği üzere Tebliğdeki hususları içeren bilgilendirme dokümanına yer verilmemiştir (**Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den; Şeker Finansal Kiralama A.Ş.' tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05.03.2018 tarihinde saat 20:02:54 tarihinde yaptığı “Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklaması” ile yaptığı “ Şirketimiz Olağan Genel Toplantısı “29 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır özet bilgisi” ile yapılan özel durum açıklaması ve eki belgelerin celbini talep ediyoruz).**
- 3- Sayın Mahkemeden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müzekkere yazdırılıp Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin **Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne tabi olup olmadığı**, 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'a ilişkin **Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1 maddesindeki şartları yerine getirip getirmediğinin sordurulmasını talep ediyoruz**
- 4- Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi şirketler; Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 gereğince kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, **1.3.1. maddesinde belirtilen hususları da açıklamaları** gerekmektedir. Davalı şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine tabi bir şirket olmasına karşın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta Tebliğ'deki açıklamaları yapmayarak gerek genel kurula ilişkin çağrı sürecinde, gerekse toplantı sürecinde Tebliğ'e ve yasalara aykırı davranmıştır. Bu nedenle yapılan genel kurulun ve toplantıda alınan kararların iptali gerekmektedir.

V- Tebliğ 'in eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde;

"1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulur." denilmektedir.

- 1- Davalı şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.5 gereğince 11.04.2018 tarih ve 261Ref nolu yazısı ile müvekkil şirket muhalefet şerhlerine cevap vermiş, bu yazıyı müvekkil şirkete göndermiş ve internet sitesinde yayımlamıştır (EK-3: Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 11.04.2018 tarih ve 261Ref nolu muhalefet şerhine ilişkin yazısı).

Ancak, Davalı 11.04.2018 tarih ve 261 Ref nolu yazıları ile muhalefet şerhi düştüğümüz hususlara cevap verememişlerdir. Oysa tarafımızca "Gündemin 1. ve 2.maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 uyarınca yapılması gereken ek açıklamaların yapılmadığı, 29.03.2018 tarihli 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dökümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda açıklanmadığı ve Kurumsal Yönetim ilkelerine yapıldığı" gerekçesiyle **muhalefet şerhimiz derc edilmiş ve red oyu kullanılmıştır.**

Davalı şirket tarafından, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında, gündemin 1 ve 2 nolu muhalefet şerhlerimize cevaplarında Tebliğ'in 5.maddesi "Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını" düzenlemiş olduğunu Tebliğin 5-(2) c maddesinde göre şirketin üçüncü grup şirketler içinde yer aldığı. II. 17.1 nolu tebliğin 1 nolu ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlendiği, Genel Kurul Toplantısı Tebliğ'in 1.3 maddesinde düzenlendiği, şirketlerince 1.3.1 maddesinde belirtilen duyuru şekline ve sürelerine TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hareket edildiği, şirketin www.sekerleasing.com.tr web sitesinde , - genel kurul sisteminde ve KAP'ta genel kurul duyurusu yapıldığı, ayrıca ticaret sicil gazetesi, Dünya gazetesi; Milliyet gazetesi, ve Ortadoğu gazetesinde yayınlanarak duyurulmuş ve nama yazılı pay sahiplerine mektupla çağrı yapıldığı ve mektupların elden teslim edildiği , genel kurul toplantısına çağrısını Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak yapıldığı iddia edilmiştir. Ancak davalının iddiaları yerinde değildir. Şöyle ki;

Davalı şirket Tebliğ gereğince 5(2) c maddesine girse de tebliği Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1'e uymak zorundadır. Kaldı ki yazılarında da 1.3.1. maddesini uygulamak zorunda olduklarını kabul etmelerine karşın; Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. genel kurul açıklamasında Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1 gereğince yapılması gerekli aşağıdaki açıklamaların hiçbiri yapmamış,

"a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri " hususları yatırımcılarına, ortaklarına açıklamamıştır.

Sayın Mahkemenizden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müzekkere yazdırılıp Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne tabi olup olmadığı, 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'a ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1 maddesindeki şartları yerine getirip getirmediğinin sordurulmasını talep ediyoruz.

- 2- Davalı Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine tabi bir şirket olmasına karşın Kurumsal İnternet sitesinde ve KAP'ta Tebliğ'deki açıklamaları yapmayarak gerek genel kurula ilişkin çağrı sürecinde, gerekse toplantı sürecindeki Tebliğ'e ve yasalara aykırı davrandığından genel kurulun ve toplantıda alınan kararların iptali gerekmektedir.
- 3- Gündemin 3.maddesi ile ilgili olarak "2017 Yılında istifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Cenk ERTEN'in istifasının onaylanması, yerine seçilen Burak Latif LATİFOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü, istifa eden bağımsız üyeler Hikmet Aydın SİMİT ile Üzeyir BAYSAL'ın istifalarının kabulü, yerine bağımsız üye olarak seçilen Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın Bağımsız Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması." istifaları ve yeni üyelerin atanmasına Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle muhalefet şerhimizi derc edilmiş ve ve red oyu kullanılmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) nolu Kurumsal Yönetim İlkelerinde "c)genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir." diye açıkça belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) 5/1 maddesi gereğince Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), ilkesini uygulamakla yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız üyelerin 2017 yılı içinde istifalar sonucu seçimleri sırasında yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar, genel kurul çağrı sırasında Tebliğ gereğince KAP'da açıklanmamıştır.

Bu nedenle istifalar ve yeni üyelerin atanmasını müvekkil şirket tarafından kabul edilmemiş Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırılık nedeniyle müvekkil şirket muhalefet şerhini derc-etmiş ve red oyu kullanmıştır.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında II.' 17.1 nolu tebliğin 1 nolu ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlendiği, Genel Kurul Toplantısı Tebliğ'in 1.3 maddesinde

düzenlenerek, 1.3.1 maddesi c) bendinde detaylandırılmış olduğu, söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak istifa eden üyelerin istifaları ve yerine seçilen yönetim kurulu üyeleri ile ilgili KAP bildirimlerinin yapıldığı, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen tüm üyelerin bağımsız üye olup olmadıklarını, hangi imtiyaz grubu temsil ettiklerini, çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlar ile özgeçmişlerinin KAP'ta ayrıntılı bir şekilde ilgili düzenlemelere uygun olarak duyurulduğu iddia edilmiştir. Ancak davalının iddiaları yerinde değildir. Şöyle ki;

Davalı şirket tarafından genel kurula çağrı sırasında KAP açıklamasında 1.3.1 c deki hususlar açıklanmadığından Tebliğ'deki şartlar yerine getirilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müzekkere yazdırılıp Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)'ne tabi olup olmadığı, 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'a ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1.c maddesindeki şartlarının yerine getirip getirmediğinin sordurulmasını talep ediyoruz.

Davalı şirket tarafından genel kurula çağrı sırasında KAP açıklamasında 1.3.1.c deki hususlar açıklanmamış, yatırımcılar bu konuda bilgilendirme dökümanı ile bilgilendirilmemiş, Tebliğ'deki şartlar yerine getirilmediğinden 29.03.2018 tarihli genel kurulun 3. maddesinde alınan kararların iptali gerekmektedir.

- 4- Gündemin 4., 5., 6. ve 8. maddesi ile ilgili olarak " aşağıdaki muhalefet şerhinin derc edilmesi ve sorularımıza cevapların verilmesi istenilmiştir.

Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 2017 finansal raporunun Dipnotların 32. Sayfasın da 8 nolu dipnotta görünen Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ödenen komisyon giderleri 2016 yılında 808.000 TL iken 2017 yılında 2.130.000TL'a 2,5 kat arttığı, bu artışın nedenlerine faaliyet raporunda yer verilmediği, ilişkili taraf işlemi sayılacak bu işlem tutarlarındaki ciddi artışın nedeni sorulmuştur.

2017 finansal raporunun Dipnotların 46. Sayfasında 32. Nolu dipnotta maaş toplamaları olarak 4.783.000 TL personel gideri görülmekte olduğu, dipnotların 32. Sayfasında 8. Nolu dipnotta üst düzey yöneticilere sağlanan fayda da 2.702.000 TL olarak belirtilmekte olduğu, dipnotların 9. Sayfasında 1. Nolu dipnotta üst düzey personel sayısı 2 , diğer personel sayısı 33 olarak görülmekte olduğu, dolayısı ile finansal rapordan elde edilen kısıtlı bilgiler ışığında toplam ücret giderlerinin 2.702.000 TL si 2 kişi kalan 2.080.000 TL ise 33 kişiye ait olduğu, halka açık bir şirkette 2 kişiye bu kadar yüksek ücret verilmesi adalet ve hakkaniyete aykırı olmakla kalmayıp sektördeki emsallerinden de çok uzak olduğu, bu konuda detay bilgi talep edildiği, yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı net anlaşılamadığı için bu konuda ayrıca bilgi talep edildiği, her hâlükârda raporlardan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin toplam ücret giderlerinin personel giderleri içinde çoğunluğunu aldığı anlaşılmakta olduğu, şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep edilmiş, bu konuda sektördeki emsallerin araştırılarak hangi nedenle çoğu zaten Şekerbank grubunda üst düzey pozisyonda maaşlı çalışan yönetim kurulu üyeleri, murahhas aza ve bu 2 üst düzey yöneticisine bu kadar yüksek bir meblağ ödendiğini hissedarlara KAP aracılığı ile açıklanması talep edilmiştir.

Bağlı şirket raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmediğinden incelenmemiş olduğu belirtilmiş ve bu nedenle itiraz edilmiştir.

Yukarıdaki nedenlerle Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu,, bağlı şirket raporu, bilanço ve gelir tablosu, 2017 dönem karı ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasına itiraz edilmiş, kabul edilmemiş ve gündemin 4., 5., 6. ve 8. Maddesine muhalefet şerhi derç edilmiştir.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 4 maddesine muhalefet şerhlerimize cevabında; 2017 yılına ait finansal tablolara ilişkin dipnotların 32. sayfasında belirtilen ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydalar olarak raporlanan 2.702bin TL tutarındaki gider açıklamasında üst düzey yöneticilerin açıklaması "Grup'un üst düzey yöneticileri genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Söz konusu tutarın ücret, ikramiye, prim gibi parasal hakların yanı sıra diğer masraf kalemlerinden oluşmaktadır" şeklinde açıkça yazıldığı, muhalefet şerhinde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticilerinin 2 kişiden oluşmadığı, dipnotların 46. sayfasında belirtilen 4.783 bin TL'lık maaş ve ücret ödemesinin 4.198bin TL'sı Şeker Leasing, 585bin TL'sı Sekar Oto personel maaş ve ücret ödemesi olup, toplam 4.783 bin TL maaş ve ücret ödemesi yapılmış oluğunu, , 2.702 bin TL Şeker Leasing ve Sekar Oto'da görevli 2 genel Müdür ile Yönetim Kurulu üyesi, 2 danışman ve 8 yönetim kurulu üyesi ücreti olarak ödendiği, toplamda 12 kişiye yapılan bu ödemede emsal ücretlere uygun bir miktar olduğu, bu nedenle de yüksek ücret ödendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olduğu belirtilmiştir.

Davalı Şeker Finansal Kiralama Finansal A.Ş. Tablolarının 9 sayfasında 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup'un çalışan sayısı 35 kişi denilmiştir(Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığı Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. birlikte grup olarak yer almış) Grupta çalışan 35 kişinin 2 si üst düzey, 4'ü orta düzey ve 29 kişi memur olarak belirtilmiştir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin faaliyet raporunda ise şirkette 27 adet personel istihdam edildiği belirtilmiştir(Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'den 2017 hesap yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağlı şirket raporu ve bağımsız denetim raporu ve finansal tablolarının celbini talep ediyoruz) .

Bu durumda Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'de 8 kişi , davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'de ise 27 kişi çalışmaktadır.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında 2.702 bin TL Şeker Leasing ve Sekar Oto'da görevli 2 genel Müdür ile Yönetim Kurulu üyesi, 2 danışman ve 8 yönetim kurulu üyesi ücreti olarak ödendiği, toplamda 12 kişiye yapılan bu bir ödeme olduğu belirtilmiştir.

Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Sekar)'ın 09 Mayıs 2017 tarih ve 9322 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 747, 748,749 sayfaları incelendiğinde nevi değiştirerek Anonim şirkete dönüştüğü, dönüşüm esas sözleşmesinin 11. maddesinde de Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulca ücret verildiği, ve esas sözleşme sırasında seçilen üyelere ücret verilmediği görülecektir. 23 Kasım 2017 tarih ve 9458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde(484syf, 484 syf) 30.10.2017 tarihinde Olağanüstü genel kurul ile 3 kişilik yönetim kurulu(Cenk Erten, Attila Bedri Demir ve Hüseyin Üst) seçildiği ve **01.11.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine 2.000-TL** murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin beş katına kadar aylık net ücret ödenmesine karar verilmiştir. Murahhas üye seçilmemiştir.(**EK-4:** 09 Mayıs 2017 tarih ve 9322 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 747, 748,749 sayfaları, 23 Kasım 2017 tarih ve 9458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)

Bu durumda SEKAR'ın 3 Yönetim kurulu üyesi(yönetim kurulu başkanı aynı zamanda genel müdür) 2017 yılında sadece Kasım 2017 ve Aralık 2017 de ücret ödenmektedir. SEKAR yönetim kurulu üyelerine 2017 yılında ödenmesi gereken net ücret 12.000-TL'dir.

Bu durumda 2.702.000-TL 'nin 12.000-TL'si Sekar 'ın 3(üç) yönetim kurulu üyesine ödenirken geri kalanın davalı şirket yönetim kurulu üyeleri ile danışman isminde kişilere ödenmektedir.

Bu arada personel gideri olan 6.541.000-TL'nin 4.783.000-TL mal ve ücret, 611.000 TL'si sosyal sigorta prim ve giderleri-işveren payı, 1.147.000-TL ise diğer olarak yer almaktadır. **Davalı şirket, diğer olarak nerelere ödeme yapıldığını açıklanmadığı gibi, yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı yine anlayamamış, hangi danışmanlara ne kadar ücret verildiği de açıklanmamıştır. Yine şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep edilmesine karşın bu konuda da bir açıklama yapılmamıştır.**

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 5., 6. ve 8. maddelerindeki muhalefet şerhimize de aynı cevapları vermiştir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle genel kurulda 4., 5., 6. ve 8. maddede alınan kararların iptali gerekmektedir.

- 5- Gündemin 7. maddesindeki "İlgili mevzuat uyarınca 2018 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması."maddesinde gündemin 4 .maddesinde muhalefet şerhimizin derç edildiği ve bağımsız denetim raporu kabul edilmediği, bağımsız denetim şirket seçimi sırasında başka bağımsız denetim şirketlerinden teklif alınıp alınmadığı ve Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücret ne kadar olduğu sorulmuş ve başka bir bağımsız denetim şirketinden fiyat ve teklif alınmasını teklif edilmiştir.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 7. maddesine muhalefet şerhlerimize cevabında, bağımsız denetim firmasının seçimi öncesinde alınan tekliflerinin değerlendirildiği ve yapılan bu değerlendirme neticesinde karar alındığı belirtilmiştir.

Davalı şirket tarafından, hangi bağımsız firmalardan teklif alındığı açıklanmamış ve yine bağımsız denetim firmasına ne kadar ücret ödendiği açıklanmamıştır, yine genel kurulda Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunda bir karar alınmamıştır. Yönetim kurulu, ücret ödeme konusunda yetkiyi genel kuruldan almadan, ne kadar olduğunu açıklamadıkları bir ücreti ödemişlerdir. Ücretin fahiş olup olmadığı, yatırımcılar, pay sahipleri tarafından değerlendirilememiştir. İmzalanmış bulunan denetleme sözleşmesine olur verilmemiş ve ücret ve sözleşme genel kurul toplantısında onaya sunulmamış, ücret belirleme ve sözleşme yapma konusunda da Yönetim kurulu yetkilendirilmemiştir. Yapılan bağımsız denetim sözleşmesi geçersizdir. Bu nedenle müvekkil şirket, yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası açılması da dahil tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Yukarıda izah edilen nedenle gündemin 7.maddesi ile bağımsız denetimin seçimine ilişkin alınan kararların Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve mevzuatına aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.

- 6- Gündemin 9. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi maddesine ilişkin olarak müvekkil şirket aşağıdaki hususlarda muhalefet şerhini derç etmiştir.

“a) Gündemde sadece yönetim kurulu üyelerinin seçimi yer almaktadır. Oysa esas sözleşmesinin 8.maddesinde “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.” “Yönetim Kurulu Üyelerinin (3) üç’ü B grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeler A grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir.” denilmekte olduğu, bu nedenle yönetim kurulu sayısının belirlenmesi hususunun gündemde yer alması, yönetim kurulu üye sayısının oylamaya sunulduktan sonra belirlenen yönetim kurulu sayısına göre esas sözleşmedeki şartlarla yönetim kurulu üye seçimine geçilmesinin gerekmekte olduğu, ancak gündemle bağlılık ilkesi gereğinde yönetim kurulu üye sayısı belirlenmeyeceğinden bu genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılamayacağı belirtilmiştir.

- b) Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1’de .Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde yatırımcılara ayrıca duyurulur.

“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. “

Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) 5/1 maddesi gereğince Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), ilkesini uygulamakla yükümlüdür.Ancak yönetim kurulu adayları ve özellikle bağımsız yönetim kurulu adayları konusunda internet sitesi ve KAP’da duyurulmamıştır. Dolayısıyla Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu seçimi yapılamaz, yapılsa bile bilgilendirme yapılmadığı için geçersizdir. “denilmiştir.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 9. maddesine muhalefet şerhimize cevabında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. esas sözleşmesinin 8. Maddesini tekrarlamış ve Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme maddesine uygun olarak A ve B grubu pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda seçildiği, esas sözleşmede belirtilen en çok üye sayısı kadar yönetim kurulu üyesi önerilmiş ve önerilen üyeler Genel Kurulda seçildiği, II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5.maddesinin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasını”nı düzenlemiş bulunmakta olduğunu, Tebliğin 5-(2) c maddesine göre şirketin üçüncü grup şirketler içinde yer aldığı, üçüncü grupta yer alan şirketin II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5.maddesi (5) bendi düzenlemesi gereğince Aday gösterme komitesi ile ilgili uygulamadan muaf tutulduğu, madde metni (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için

uygulanmaz “ şeklinde olduğu, yönetim kurulu üyelerinin seçiminin Kanuna uygun bir şekilde yapıldığı ve Kanuna uygun bir şekilde KAP'ta bildirildiği iddia edilmiştir.

Davalı şirket esas sözleşmesinde (EK-5: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Esas Sözleşmesi) yönetim kurulu sayısı belirtilmiş bir sayı değildir (örneğin 5 üye gibi) esas sözleşme en az 5 en çok 7 denilmek suretiyle yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili esas sözleşmedeki sınırlar dahilinde üye sayısının belirlenmesi ve onaylanması genel kurula bırakılmıştır. Peki bu durumda genel kurulda üye sayısı nasıl belirlenecektir? Üye sayısının belirlenmesi konusunda gündemde madde olmalı, üye sayısı konusunda oylamaya yapılması gerekmektedir.

Davalı şirket yazılı önerge sunulduğunu iddia etmektedir. Genel kurul sırasında ve tutanak yazılırken önerge ısrarla ortaklara gösterilmemiş ve bu nedenle tutanağa **önergeler tarafımıza sunulmadığı ve bu konudaki tüm hakların saklı olduğu**” derç edilmiştir. Genel kurul sırasında önergeler ısrarla gösterilmemiş ve yönetim kurulu sayısı konusunda oylama yapılmamıştır. Bu durum tamamen Kanuna aykırıdır. O zaman genel kurullara hiç gerek olmadan, genel kurullarda oylama yapılmaksızın önergelerle yönetim kurulu sayısı ve seçimi yapılır ki bu durum Türk Ticaret Kanunu’na SPK Tebliğlerine, ve hukuk ve hakkaniyete aykırı bir durumdur.

Davalı Şirket 29.03.2018 tarihinde akşam saatlerinde KAP açıklamasında önergeleri tutanağa eklemiştir. Önergeler genel kurul sırası gösterilmemiştir. Önergeler kabul edilmemektedir. Bu konuda da müvekkil şirketin tüm yasal hakları saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) (II.17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan (1.3.1) nolu Kurumsal Yönetim İlkeleri “genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.” diye açıkça belirtilmiştir.

Müvekkil şirket, davalı şirketin cevabında değindiği Kurumsal Yönetim İlkelerinde (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8) numaralı ilkenin ikinci fıkrasının, davalı şirketin uygulanması gerektiğini iddia etmemiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin gündeminde yönetim kurulu seçimi vardır.1.3.1 gereğince genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi olduğundan, genel kurul açıklanırken bilgilendirme dokümanı ile yönetim kurulu üyelerinin değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi verilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na müzekkere yazdırılıp Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)’ne tabi olup olmadığı, 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul’a ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1.c maddesindeki şartlarının yerine getirip getirmediğinin sordurulmasını talep ediyoruz.

Davalı şirket tarafından genel kurula çağrı sırasında KAP açıklamasında 1.3.1.c deki hususlar açıklanmamış, yatırımcılar bu konuda bilgilendirme dokümanı ile bilgilendirilmemiştir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle gündemin 9. Maddesinde, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi yer almadığından, yönetim kurulu sayısı oylamaya sunulmadığından, esas sözleşmeye

Türk Ticaret Kanunu, SPK tebliğleri ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle 9.madde de alınan kararların iptali gerekmektedir.

- 7- Gündemin 10. Maddesinde 2018 yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi maddesinde müvekkil şirket, Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretlerin çok fahiş olduğu, bu ücretlerle şirket zarara uğratılmakta kalmayıp haksız kazanç transferi yapılmakta olduğu, bu nedenle yönetim kurulu üyelerine önerilen ücretler için muhalefet şerhi derc edilmiş ve red oyu kullanılmıştır.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 10 maddesine muhalefet şerhlerimize cevabında ödenmesi yönünde kararlaştırılan ücret miktarı emsaller göz önüne alınarak belirlenmiş olduğu, fahiş olduğu yönündeki iddiaların gereçeği yansıtmadığı iddia edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine aylık net 9000TL ücret ödenmesine murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesi karar verilmiştir.

Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş., yönetim kurulu üyesi olan kişilerin, Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı, başka grup şirketlerinde danışman olup olmadığı konusunda da 4., 5., 6. ve 8. maddede de cevap vermemiştir.

Yukarıda izah edilen nedenle gündemin 10.maddesinde alınan kararların iptali gerekmektedir.

- 8- Gündemin 11. Maddesinde "Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması maddesinde müvekkil şirket, Raporlarda görünen ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde ödenen komisyonlardaki ciddi artışlar neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin grup içinde ilişkili şirketlerde üst düzey yöneticisi olduğunu da dikkate alırsak bu yönde de muhalefet şerhi derc edilmiş ve red oyu kullanılmıştır.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 11. maddesine muhalefet şerhimize cevabında, 4 nolu muhalefet şerhi ile aynı itirazları kapsamakta olduğu , bu yöndeki açıklamaların 4 nolu muhalefet şerhinde açıklama yapıldığını ve bu yöndeki açıklamayı tekrarladıklarını belirtmişlerdir.

Ancak gerek 4. Nolu gündemde de muhalefet şerhimizde de belirttiğimiz üzere gerek 4. Madde de gerekse 11. Maddeye muhalefet şerhimizde **Davalı şirket, diğer olarak nerelere ödeme yapıldığını açıklanmadığı gibi, yönetim kurulu üyeleri için ödenen ücretler toplamı hangi kısımda yer aldığı yine anlaşılamamış, hangi danışmanlara ne kadar ücret verildiği de açıklanmamıştır. Yine şirkette çalışan üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin Şekerbank ve/veya bu gruba ait diğer şirketlerde görev alıp almadığı konusunda bilgi verilmesini de talep edilmesine karşın bu konuda da bir açıklama yapılmamıştır.**

Yukarıda izah edilen nedenle gündemin 11.maddesi ile alınan kararların iptali gerekmektedir.

- 9- Gündemin 12. maddesinde "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." müvekkil şirket 07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde teminat –rehin-ipotekler ile ilgili format yer almasına rağmen Bağımsız Denetim raporunda teminat-rehin ve ipotekler SPK bülten formatına göre hazırlanmamıştır. Bu nedenle itirazlarımızı sunulmuştur.

Davalı şirket, 11.04.2018 tarih ve 261 Ref sayılı yazısında gündemin 12. maddesine muhalefet şerhimize cevabında, muhalefet şerhinde teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin listenin formata uygun olup olmadığı yönünde itirazın yerinde olmadığı, teminat, rehin ve ipotek listesinin belirli bir format tarzında yazılmasını zorunlu kılan emredici bir düzenleme mevcut olmadığından bu yönde yapılan itirazın yerinde olmadığı, konuya ilişkin düzenlemelerin SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’de yer almakta olduğu, gündemin 12. maddesinde belirtilen hususların gerek toplantıda gerekse internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde açıklandığını belirtmiştir.

07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ektedir. Bu bülten gereğince teminat –rehin-ipotekler ile ilgili formata göre hazırlanması gerekmektedir(**EK-6 Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni**) .

Sermaye Piyasası Kurulundan **Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 2017 hesap yılı Bağımsız denetim raporunda** teminat-rehin ve ipoteklerin SPK 07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninin de belirtilen formatta göre hazırlanıp hazırlanmadığının müzekkere yazdırılarak sordurulmasını talep etmektedir.

07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde teminat –rehin-ipotekler ile ilgili 2009/40 sayılı bültendeki formata göre hareket edilmediğinden 12. Gündem maddesi gereğince yapılan işlemlerin iptali gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen nedenlerle gerek genel kurula ilişkin çağrı sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine ve mevzuatına aykırılık, gerekse toplantı sürecinde yasalara, SPK tebliğlerine ve mevzuatına aykırılıklar nedeniyle Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin 29 Mart 2018 tarihli 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına itiraz ediyor ve Olağan genel kurulun ve bu genel kurul tutanağında 1., 2., 3., 4., 5. ,6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. maddede alınan kararlarının iptalini talep ediyoruz.

Ayrıca davaya konu genel kurul usule ve yasaya aykırı olarak oluşturulduğundan ve genel kurulda alınan kararlar da aynı şekilde usul ve yasaya aykırı olduğundan, söz konusu **kararların dava sonuna kadar icrasının geri bırakılması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi arz ve talep ederiz.**

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, İlke Kararları, SPK bültenleri , SPK mevzuatı ve sair yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

1- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, eki önergeler, Muhalefet Şerhi, Hazır Bulunanlar Listesi.(**EK-1**)

2- Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 05.03.2017 tarihli KAP açıklaması ve eki vekaletname-ilan metni (EK-2)

3- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den; Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda 05.03.2018 tarihinde saat 20:02:54 tarihinde yaptığı “Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklaması” ile yaptığı “Şirketimiz Olağan Genel Toplantısı “29 Mart 2018 tarihinde yapılacaktır özet bilgisi” ile yapılan özel durum açıklaması ve eki belgelerin celbini(müzekkere ekinde dava dilekçemiz eklenmek suretiyle) talep ediyoruz.

4-Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin 11.04.2018 tarih ve 261Ref nolu muhalefet şerhine ilişkin yazısı(EK-3)

5- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na müzekkere yazdırılıp Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)’ne tabi olup olmadığı, 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul’a ilişkin **Kurumsal Yönetim İlkelerinde 1.3.1 maddesindeki şartları yerine getirip getirmediğinin, yine Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 2017 hesap yılı Bağımsız denetim raporunda** teminat-rehin ve ipoteklerin SPK 07.09.2009-11.09.2009 tarihli ve 2009/40 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninin de belirtilen formatta göre hazırlanıp hazırlanmadığının **sordurulmasını**(müzekkere ekinde dava dilekçemiz eklenmek suretiyle) **talep ediyoruz**

6- Davalı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’den 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağlı şirket raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların celbini talep etmekteyiz.

7-09 Mayıs 2017 tarih ve 9322 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 747, 748,749 sayfaları, 23 Kasım 2017-tarih ve 9458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi(**EK-4**)

8-Şeker Finansal Kiralama A.Ş. esas Sözleşmesi(**EK-5**)

9-Sermaye Piyasası Kurulu 07/09/2009-11/09/2009 tarih 2009/40 sayılı SPK Haftalık Bülten (**EK-6**)

10- Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.(Sicil No: 451347) ticaret sicil kayıtları(İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden celbini talep ederiz).

11- Şeker Finansal Kiralama Ticaret ticaret sicil kayıtları (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden celbini talep ederiz).

12- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ticari defter ve kayıtları (Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, muhasebe kayıtları, tüm ticari defter ve kayıtları)

13-Bilirkişi incelemesi (Sermaye Piyasası Konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişiler tarafından)

14- Tanık, Yemin, Keşif, Uzman görüşü ve her sair türlü delail.

15-Vekaletname(**EK- 7**)

SONUÇ VE İSTEM :Her türlü dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıkladığımız ve Sayın Mahkemenizce re'sen nazara alınacak nedenlerle; Şeker Finansal Kiralama A.Ş'nin 29 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurulunun ve genel kurulda yukarıda 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. maddelerinde alınan kararların iptal edilmesine, söz konusu **kararların dava sonuna kadar icrasının geri bırakılması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesine**, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımla

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.,

Vekili

Av.Suat TUNÇ