

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 29/03/2019 tarihinde, saat 11.30'da yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan "ŞEKERBANK T.A.Ş Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/03/2019 tarih ve 43003649 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Ortadoğu Gazetelerinin 06 Mart 2019 tarihli nüshalarında, 05 Mart 2019 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekerleasing.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.844.263,61 -TL'lık sermayesine tekabül eden 18.844.263,61 Adet hissenin vekaleten toplantıda yüzde yüz (%100) temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçildi.

1. Şekerbank T.A.Ş. 'yi toplantıda hazır bulunanlar cetveli ekli yetki belgelerine göre Sibel KIRMIZILAR temsil etmiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin başka (A) grubu imtiyazlı pay sahibi olmadığından, ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Canan AYDINOL başkanlığında açıldı. Toplantı Başkanı Canan AYDINOL, tutanak yazmanı Işıl ÖZDAĞ, Oy toplayıcı Sibel KIRMIZILAR seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması oybirliği ile kabul edildi.
3. İmtiyazlı (A) grubu pay sahipleri, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.' nin 29/03/2019 tarihinde 11:00' de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları onaylanması için oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

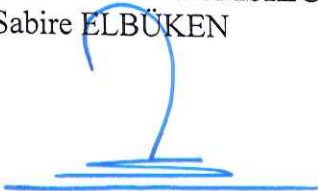
TUTANAK YAZMANI

Işıl ÖZDAĞ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN



OY TOPLAYICI

Sibel KIRMIZILAR



TOPLANTI BAŞKANI

Canan AYDINOL



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

Toplantı Başkanlığının teşekkülü hakkında

ÖNERGE 1

Gündem Madde: 1

Şirket Esas Sözleşmesinin 15'nci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL () tarafından yürütülecektir.

Tutanak yazmanı olarak Işıl ÖZDAĞ'ın (),

Oy Toplayıcı olarak Sibel KIRMIZILAR'ın ()

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

Saygılarımızla,
29/03/2019

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

