

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat 10.30'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, Ticaret Bakanlığı'nın 27/03/2020 tarih ve 53550297 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU' nun MKK sisteminde sorun nedeniyle gecikmeli olarak başlanmış ve yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 06 Mart 2020 tarihli nüshalarında, 04 Mart 2020 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.

Hazirun 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 Selim Umut ÖZYILMAZ 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 Güven Otmorhan ERENŞOY, Oy toplayıcı Selim Umut ÖZYILMAZ 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 30/03/2020 tarihinde gecikmeli olarak 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
Güven Otmorhan ERENŞOY

OY TOPLAYICI
Selim Umut ÖZYILMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL

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

Toplantı Başkanlığının teşekkülü hakkında

ÖNERGE 1/A

Gündem Madde: 1

Şirket Esas Sözleşmesinin 15'nci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL (TC35527701864) tarafından yürütülecektir.

Tutanak yazmanı olarak Güven Otmorhan ERENŞOY'un (TC30928137878),

Oy Toplayıcı olarak Selim Umut ÖZYILMAZ'ın (TC45817865992)

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

Saygılarımızla,

30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

