

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’NİN 30/03/2021 TARİHİNDE SAAT 10:00’DA
YAPILACAK 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 30/03/2021 Salı günü, “Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL” adresinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK’nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya gelmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 29 Mart 2021 günü saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden ya da www.sekerleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mart 2021 tarihinde saat 16:30’a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU
2020 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2) 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
- 3) 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
- 4) İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 8) 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9) 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.
- 10) 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
- 11) 2020 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.
- 12) Temenni ve kapanış.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2020 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. 2020 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 30.03.2021 Salı 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) şıkkının 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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 diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu 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 kurula 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 50.000.000 (Ellimilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 50.000.000 (Ellimilyon) adet (A) ve (B) grubu paylara bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımında Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyaz bulunmaktadır.

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Ortaklar Ortaklık Payı (03.03.2021)

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş.	18.844.263,60	37,69
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERS. SOS.SİĞ.SAN.VAKFI	4.057.096,49	8,11
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (*)	2.904.131,39	5,81
DİĞER	24.194.508,52	48,39
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

(*) Geri alınan paylardır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 6.maddesinde açıklanmıştır.

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmının okunarak Ortaklarımızın bilgisine sunulması, 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Ekleri ile Bağımsız Denetçi Raporu genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP),

Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle faaliyet raporu okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibariyle okunarak tasdiki Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3) 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması;

Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli (EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

4) İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için yönetim kurulunun seçeceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı kapsamlı olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinin ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi;

Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinin EK/2'de yer alan metinde belirtilen değişikliklerin yapılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeniden seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8) 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9) 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;

Şirket faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilecektir.

10) 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi;

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi 5. fıkrası uyarınca 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) 2020 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi;

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.6 maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari is türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğrasan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirmek amacıyla varsa 2020 yılı içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12) Temenniler ve kapanış;

Dilek ve temenniler alınacaktır.

(A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

- 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.

Ek: 1**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**

31.12.2020

KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	50.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.209.501,43
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	SPK	
3	DÖNEM KÂRI	2.838.186,92
4	Vergiler (-)	-
5	NET DÖNEM KÂRI (3-4)	2.838.186,92
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) [(5 YK - 6 YK) * 0,05]	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (5-6-7)	2.838.186,92
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.838.186,92
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-
-	Nakit	-
-	Bedelsiz	-
-	Toplam	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine,	-
	Çalışanlara	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15	15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-
	[(11+12+13+14+15+20) – (1* %5)] *	
16	16. Genel Kanuni Yedek Akçe %10	-
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8 – (11+12+13+14+15+16+17+18)	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Madde 6- Şirket 6362 sayılı 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 Sermayesi 50.000.000.-TL (Ellimilyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 50.000.000.- adet (Ellimilyon adet) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 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 sermayede 1.-TL itibari değerde 18.844.263,62 adet (A) gurubu ve 31.155.736,38.- adet (B) gurubu olmak üzere toplam 50.000.000.- adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2014-2018 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 guruplarda, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

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 (Yüz milyon TL) olup, bu sermaye beheri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 100.000.000.- adet (Yüz milyon adet) paya bölünmüştür.

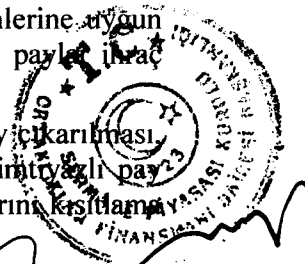
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni 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 değerde 18.844.263,62 adet (A) gurubu ve 31.155.736,38.- adet (B) gurubu 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 guruplarda, 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.



Handwritten signatures and a date stamp '01.08.2021' are visible at the bottom of the page.