

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 30/03/2021 tarihinde, saat 10:00 '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 29/03/2021 tarih ve 62747845 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Mart 2021 tarih ve 10281 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 5 Mart 2021 tarihli nüshalarında, 3 Mart 2021 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 bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 24.401.462,94 TL'lık 24.401.462,94 Adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçildi.

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

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Canan AYDINOL, tutanak yazmanı Işıl ÖZDAĞ ÜNLÜ, Oy toplayıcı Selim Umut ÖZYILMAZ' ın seçilmesi ve imza yetkisinin verilmesi ayrı ayrı oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi. Ek1: Önerge 1 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

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;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 24.401.462,94 TL'lik kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve ekleri ile bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tabloları Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuş, şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı özet rapor okundu ve müzakere edildi. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet ve ekleri ile bağımsız denetim raporu, bilanço ve gelir tabloları kabulü ve onaylanması, oya konuldu, oy birliği ile kabul edildi. Ek2: Önerge 2 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

3. 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 24.401.462,94 TL'lik kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolarına göre 2.838.186,92 TL'lık karın yasal yedekler ayrılmasından sonra 420 02 Olağanüstü Yedekler hesabına alınması, şeklindeki önerge, oya konuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ek3: Önerge 3 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

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

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 03/03/2021 tarih ve 2021/018 nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2021 faaliyet yılında "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" Şirketinin Sermaye Piyasası

Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanması”, şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Ek 4: Önerge 4 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır.)

5. Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, “30/03/2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen maaş ve ücret ve benzeri ödemelerle diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 424, 436 ve 558’inci maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibralarının ayrı ayrı oylanmasını, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların onay ve ibra edilmeleri” şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Ek 5: Önerge 5 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

6. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde aşağıdaki metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi hakkında.

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 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. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı Sermaye hakkındaki 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmesine karar verilmiş ve bu konuda Şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunarak gerekli izinleri almıştır. Ana sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

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 değerinde 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.

Şeklinde önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
Ek 6: Önerge 6 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş. ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 24.401.462,94 TL'lik kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu hissedarları temsilen Hasan Basri GÖKTAN ve Osman GÖKTAN'ın, B Grubu hissedarları temsilen Canan AYDINOL ve Ramazan ÖZNACAR'ın, Tabii üye / Genel Müdür olarak Rahime Özlem BAYSAL'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın bağımsız üye olarak seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi sınırsız yetkiyle, diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere, müşterek iki imza ile temsil ilzama Yetkili olmaları oy birliği ile kabul edildi. Ek 7: Önerge 7 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

8. 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş. ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerle ilgili önerge görüşüldü. 01/04/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bir önceki ücretlerine göre aylık net % 20 oranında artırılması, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesini, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması oya konu, oy birliği ile kabul edildi. Ek 8: Önerge 8 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

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;

Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak kredi kullanılan bankalara 5.548.334,99 TL teminat senedi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ne 42.500.000,00 TL teminat mektubu verilmiştir.

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.

2020 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş. ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yardım ve bağış yapılmamasına, bu üst sınıra çelenk şeklinde yapılacak bağışların dahil edilmemesi oya konu, oy birliği ile kabul edildi. Ek 9: Önerge 9 (Elektronik oylamada katılım olmamıştır)

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;

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 bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem yapılmadığı ve ortaklığın veya bağlı

ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına da yapmadığı hususlarında bilgi verildi.

12. Temenni ve kapanış.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

TUTANAK YAZMANI
Işıl ÖZDAĞ ÜNLÜ



OY TOPLAYICI
Selim Umut ÖZYILMAZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ve İmza yetkisi 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 ÜNLÜ'nün (),

Oy Toplayıcı olarak Selim Umut ÖZYILMAZ'ın (),

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

Saygılarımızla,

30/03/2021

Şekerbank T.A. Ş
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Eklerinin, Bağımsız Denetim Raporunun,
Bilanço ve Gelir Tablolarının Okunması Müzakeresi ve Genel Kurulca Onaylanması
Hakkında

Ö N E R G E 2

Gündem Madde: 2

Şirket hisseleri halka açık olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ekleri, Bağımsız Denetim Raporu Bilanço ve Gelir Tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu ve eklerinin yalnızca Kanunen okunması gereken bölümleri ile Özet Yönetim Kurulu Raporu ile bilanço ve gelir tablolarının okunmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

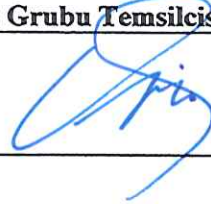


Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı

B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2020 Faaliyet Karı / Zararı Hakkında

ÖNERGE 3

Gündem Madde: 3

03.03.2021 tarih ve 2021/017 no'lu yönetim kurulu kararı ile önerilen; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı mali tablolarına göre 2.838.186,92 TL kar elde etmiştir.

2020 yılı 2.838.186,92 TL karın yasal yedekler ayrılmasından sonra 420 02 Olağanüstü Yedekler hesabına alınması hususunu,

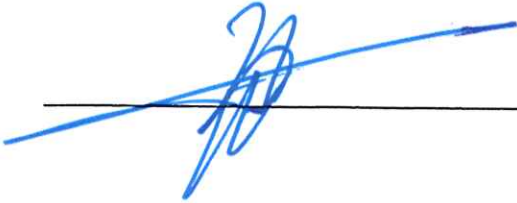
arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2021 Yılı İçin Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi Hakkında

ÖNERGE 4

Gündem Madde: 4

03.03.2021 tarih ve 2021/018 nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2021 faaliyet yılında “KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş” Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanmasını,

arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.

A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Kapsamlı İbra Edilmeleri Hakkında

ÖNERGE 5

Gündem Madde: 5

30/03/2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen maaş ve ücret ve benzeri ödemelerle diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 424, 436 ve 558'inci maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibralarının ayrı ayrı oylanmasını, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde aşağıdaki metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi hakkında.

ÖNERGE 6

Gündem 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. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı Sermaye hakkındaki 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmesine karar verilmiş ve bu konuda Şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunarak gerekli izinleri almıştır. Ana sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

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 ulaşılammış 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 değerinde 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 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 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.

Saygılarımızla,
30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında
ÖNERGE 7

Gündem Madde: 7

Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen A Grubu ve B Grubu adaylar incelenmiş olup, bu adaylardan aşağıda ad ve soyadları bulunanların 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi sınırsız yetkiyle, diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere, müşterek iki imza ile temsil ilzama Yetkili olmaları arz ve teklif ederiz.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Temsil Ettiği Sermaye Grubu</u>
Hasan Basri GÖKTAN (TC.....)	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Osman GÖKTAN (TC.....)	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Canan AYDINOL (TC.....)	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
Ramazan ÖZNACAR (TC.....)	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
Mehmet YAVUZ (TC.....)	Bağımsız Üye
Yusuf TUNA (TC.....)	Bağımsız Üye
Rahime Özlem BAYSAL (TC.....)	Tabii Üye / Genel Müdür

Saygılarımla,

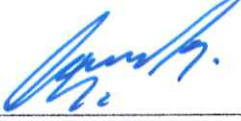
30/03/2021

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında

ÖNERGE 7

Gündem Madde: 7 devamı

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2021 yılı İçin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti hakkında

ÖNERGE 8

Gündem Madde: 8

01/04/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bir önceki ücretlerine göre aylık net % 20 oranında artırılması, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesini, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanmasını, arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2021

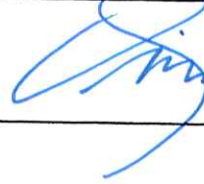
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2021 yılı için yapılacak yardım ve bağışlar hakkında

ÖNERGE 9

Gündem Madde: 10

Sermaye piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılında yardım ve bağış yapılmamasını, çelenk gönderilmek suretiyle yapılacak bağışların bu kapsam ve limit dışında değerlendirilmesini, arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2021

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

