

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 31/03/2022 tarihinde, saat 10:40'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 30.03.2022 tarih ve 73303196 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU nun gözetiminde yapılmıştır.

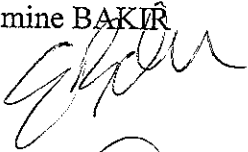
Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Mart 2022 tarih ve 10533 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 9 Mart 2022 tarihli nüshalarında, 8 Mart 2021 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.844.263,60 -TL'lık sermayesine tekabül eden 18.844.263,60 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 Melike ÖZCAN 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 Emine BAKIR, Oy toplayıcı Ahu ALÇİÇEK PEKSAN 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 31/03/2022 tarihinde 10:00' da 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.

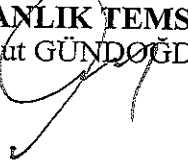
TUTANAK YAZMANI

Emine BAKIR



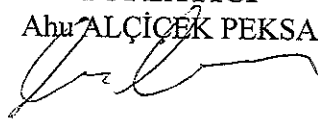
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut GÜNDOĞDU



OY TOPLAYICI

Ahu ALÇİÇEK PEKSAN



TOPLANTI BAŞKANI

Canan AYDINOL

