

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 50.000.000-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,9999533 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şekerbank TAŞ Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Ali Güray Demir B grubu % 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımı sonrası hisse dağıtımı aşağıdaki gibi olmuştur: Hissedarların Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ Grubu : A Pay Sayısı : 20.000.000,00 Pay Tutarı : 20.000.000,00 TL Pay Oranı % : 40,0000 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu : B Pay Sayısı : 24.999.976,65 Pay Tutarı : 24.999.976,65 TL Pay Oranı % : 49,9999533 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu : C Pay Sayısı : 4.999.990,00 Pay Tutarı : 4.999.990,00 TL Pay Oranı % : 9,99998 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Grubu : B Pay Sayısı : 10,00	<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 75.000.000-TL (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 75.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler A, B, C grubundan oluşmakta olup, Şekerbank Türk Anonim Şirketi A grubu % 40,0000 hisseye, Şekerbank Türk Anonim Şirketi B grubu % 49,9999533 hisseye, Şekerbank TAŞ C grubu % 9,99998 hisseye, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B grubu % 0,00002 hisseye, Şekerbank TAŞ Personeli Mun.Sos.Güv.Ve Yard.San.Vak. B grubu % 0,00002 hisseye, Ali Güray Demir B grubu % 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımı sonrası hisse dağıtımı aşağıdaki gibi olmuştur: Hissedarların Adı Soyadı Ünvanı: Şekerbank TAŞ Grubu : A Pay Sayısı : 30.000.000,00 Pay Tutarı : 30.000.000,00 TL Pay Oranı % : 40,0000 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu : B Pay Sayısı : 37.499.964,98 Pay Tutarı : 37.499.964,98 TL Pay Oranı % : 49,9999533 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu : C Pay Sayısı : 7.499.985,00 Pay Tutarı : 7.499.985,00 TL Pay Oranı % : 9,99998 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Grubu : B Pay Sayısı : 15,00

Pay Tutarı : 10,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Grubu : B Pay Sayısı : 10,00 Pay Tutarı : 10,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güv. Ve Yard. San. Vak. Grubu : B Pay Sayısı : 10,00 Pay Tutarı : 10,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Ali Güray Demir-(TCKN:16018748926) Grubu : B Pay Sayısı : 3,35 Pay Tutarı : 3,35 TL Pay Oranı % : 0,0000067 Önceki sermaye tutarı olan 20.000.000.-TL'nin (Yirmi Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000.-TL (Otuz Milyon TL)'nin 5.000.000.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 25.000.000.-TL'si nakit olarak karşılanmıştır. Olağanüstü Yedeklerden karşılanan 5.000.000.-TL sermaye artırımının detayları aşağıdaki yıllara ait dönem karlarından kalan ve mevzuatın izin verdiği bakiyelerden karşılanarak artırılabacaktır. Buna göre 5.000.000.-TL; - 2013 yılı karından 80.189,91 TL, - 2014 yılı karından 4.211.057,79 TL, - 2015 yılı karından 708.752,30 TL, kullanılarak karşılanmış olacaktır. 2015 yılı karından sermaye artırımında kullanılabilir durumda olan 1.516.870,85 TL'lik kalan bakiye, Olağanüstü Yedekler hesabında bırakılmıştır. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir. Önceki sermayenin ödendiği ve "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluş olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odasına 18701 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Orhan AKOVA tarafından hazırlanan ve 15.06.2016 tarihinde düzenlenen raporlar ile tespit edilmiştir.	Pay Tutarı : 15,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Grubu : B Pay Sayısı : 15,00 Pay Tutarı : 15,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güv. Ve Yard. San. Vak. Grubu : B Pay Sayısı : 15,00 Pay Tutarı : 15,00 TL Pay Oranı % : 0,00002 Adı Soyadı Ünvanı : Ali Güray Demir-(TCKN:16018748926) Grubu : B Pay Sayısı : 5,02 Pay Tutarı : 5,02 TL Pay Oranı % : 0,0000067 Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000.-TL'nin (Elli Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 25.000.000.-TL (Yirmi Beş Milyon TL) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tescil tarihinden önce ödenmiştir. Önceki sermayenin ödendiği, "Olağanüstü Yedekler" hesabının içeriği ve sermayenin özvarlık içerisinde mevcudiyetini koruduğu, bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluş olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odası'na 18701 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Orhan AKOVA tarafından hazırlanan ve 13.01.2017 tarihinde düzenlenen rapor ile tespit edilmiştir.
---	--