Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 17.12.2021 Tarihinde Yapılan

2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17.12.2021 tarihinde, saat 11:00'de, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No: 171 A Blok Kat: 7 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/12/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070090714 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; Kanun, Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü üzere, çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 130.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 130.000.000.-TL olan, 13.000.000.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı, TTK'nın 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanan genel kurulda temsilci ve hissedarlara toplantının çağrısız yapılmasına itirazlarının olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul iç yönergesinin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanan esas sözleşme değişiklik tasarısının, 6361 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemelerde esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulanmasını müteakip T.C. Ticaret Bakanlığı ve BDDK'dan alınan izin yazılarının ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan, ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden, Üye Nariman ZHARKINBAYEV, Üye Mustafa ŞAHİN, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN ve Üye / Genel Müdür Vekili Ahmet Hakan EKEN'in toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi.

Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü.

2- Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 14.01.2021 tarih ve ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi.

3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek 130.000.000.-TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Ekteki tadil tasarısı okundu. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000.- TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıda karar verilen sermaye artırımına ilişkin olarak, tutanak ekindeki tadil metninde de yazılı olduğu şekilde;

- Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

- 50.000.000.- TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına,

- Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi.

Tutanak Yazmanı	**Bakanlık Temsilcisi**	**Toplantı Başkanı**
Ayhan KOÇ	Güner KAKI	Emin ERDEM