Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan

2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29.03.2018 tarihinde, saat 10:30'da, Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Kat:5 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33170597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'in 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 75,000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 75,000,000-TL olan, 75,000,000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul iç yönergesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul iç yönergesinin 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 hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Murahhas Üye Başkan Emin Erdem'in, Üye Halit Haydar Yıldız'ın, Üye Hüseyin Serdar'ın, Üye Hikmet Aydın Simit'in, Üye ve Genel Müdür Orhan Karakaş'ın, Genel Kurul Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'ye vekaleten 51850201192 T.C. Kimlik No'lu Can Türktan'ın da toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi.

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. Sözlü veya yazılı önerge sunan olmadı.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın ana sözleşmeye uygun olarak oluştuğu kayıtlara geçirildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Atilla KÖKKIZ'ı 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.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:
"2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarla incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun yalnızca Kanunen okunması gereken, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederim."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim kurulunun özet yıllık faaliyet raporu genel kurula karşı okundu ve müzakere edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği bağımsız denetçi raporunun denetçi görüşü okundu. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi. Bağımsız denetçi temsilcisi, bağımsızlık beyanını Toplantı Başkanlığı'na sundu, beyan Genel Kurul'a karşı okundu.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesinde verilen önerge gereği bilânço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi:
   "Şirketin 2017 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesini arz ve teklif ederim."
   Yönetim Kurulu adına Genel Müdür, 2017 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi.
   Bunun üzerine Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tekrar söz alarak aşağıdaki önergeleri verdi:
   "Şirketin 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, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, Şirketin takip hesaplarında izlediği alacaklarının varlık yönetim şirketlerine herhangi bir yöntem ile satış ve temliki, akdedilen her nev'i sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, 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, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince, en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederim."
   Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu üyelerinin verilen önerge kapsamında ibra edilmeleri, her bir üye için ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Genel Müdür söz alarak aşağıdaki önergeyi verdi.
   "Yönetim Kurulu olarak; Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 454,102.24 TL net dönem karının,
   i. 22,705.11 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması,
   ii. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca sermaye artırımına konu edilmesine izin verilmeyen ertelenmiş vergi varlığı gideri tutarı olan -108,278.36 TL'nin ve kalan 539,675.49 TL'nin Geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılması,

şeklinde alınan Yönetim Kurulu Kararımızın, görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz."

Verilen önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

"Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Bedri EŞSİZ'in yerine, Halil Can YEŞİLADA'nın seçilmesini arz ve teklif ederim."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi aşağıdaki önergeyi verdi:

"Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin almakta oldukları net huzur hakkı ücretlerinin 2017 yılı enflasyon oranı da dikkate alınarak %10 oranında artırılmasını, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını arz ve teklif ederim."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu adına aşağıdaki önerge verildi.

"17.03.2017 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile 2017-2018 ve 2019 yıllarını kapsayan dönem için genel kurul denetçiliği ile finansal tablolarının ve açıklayıcı dipnotlarının bağımsız denetimine ilişkin hizmetlerin, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)** şirketinden alınmasına karar verilmiş idi.

Genel Kurul Denetçisi olarak **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)** şirketinin 2018 yılı için seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz."

Verilen önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin dilek ve temenniler konulu on ikinci maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Tutanak Yazmanı	**Bakanlık Temsilcisi**	**Toplantı Başkanı**
Atilla KÖKKIZ	Demet BOZER	Emin ERDEM