

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 22.12.2020 Tarihinde Yapılan

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 22.12.2020 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 21/12/2020 tarih ve 59975799 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın 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 80.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 80.000.000.-TL olan, 80.000.000 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. Gümrük ve 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 Hikmet Aydın SİMİT, Üye Mustafa ŞAHİN, Üye Ayşe Zeynep KARAHAN ve Genel Müdür Umut ÜLBEGİ'nin 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 17/11/2020 tarih ve ŞEKER_BD_2093_452_92_ST_2020 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye artırım konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'nın 16/12/2020 tarih ve 12509071-103.01.04-E. 12272 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059706970 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi.

- 3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek 80.000.000.- TL'den 130.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'nın 16/12/2020 tarih ve 12509071-103.01.04-E. 12272 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059706970 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 80.000.000.- TL'den 130.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

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

“-Şirketin hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat artırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine,

- Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

- 50.000.000.- TL sermaye artırımını 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

Ayhan KOÇ

Bakanlık Temsilcisi

Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı

Emin ERDEM

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EK

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																																																
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 80.000.000-TL (Seksen Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 80.000.000 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 artırımını sonrası hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur: Hissedarların <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: A</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 32.000.000,00</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 32.000.000,00 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 40,0000</td></tr></table> <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: B</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 39.999.962,65</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 39.999.962,65 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 49,9999533</td></tr></table> <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: C</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 7.999.984,00</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 7.999.984,00 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 9,99998</td></tr></table>	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: A	Pay Sayısı	: 32.000.000,00	Pay Tutarı	: 32.000.000,00 TL	Pay Oranı %	: 40,0000	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: B	Pay Sayısı	: 39.999.962,65	Pay Tutarı	: 39.999.962,65 TL	Pay Oranı %	: 49,9999533	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: C	Pay Sayısı	: 7.999.984,00	Pay Tutarı	: 7.999.984,00 TL	Pay Oranı %	: 9,99998	<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> Madde 6: Şirketin sermayesi 130.000.000-TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Krş (Bir Kuruş) kıymetinde 130.000.000 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, Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. B grubu % 0,0000067 hisseye sahiptirler. Sermaye artırımını sonrası hisse dağıtımını aşağıdaki gibi olmuştur: Hissedarların: <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: A</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 5.200.000.000</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 52.000.000,00 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 40,0000</td></tr></table> <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: B</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 6.499.993.929</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 64.999.939,29 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 49,9999533</td></tr></table> <table><tr><td>Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu</td><td>: C</td></tr><tr><td>Pay Sayısı</td><td>: 1.299.997.400</td></tr><tr><td>Pay Tutarı</td><td>: 12.999.974,00 TL</td></tr><tr><td>Pay Oranı %</td><td>: 9,99998</td></tr></table>	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: A	Pay Sayısı	: 5.200.000.000	Pay Tutarı	: 52.000.000,00 TL	Pay Oranı %	: 40,0000	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: B	Pay Sayısı	: 6.499.993.929	Pay Tutarı	: 64.999.939,29 TL	Pay Oranı %	: 49,9999533	Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: C	Pay Sayısı	: 1.299.997.400	Pay Tutarı	: 12.999.974,00 TL	Pay Oranı %	: 9,99998
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: A																																																
Pay Sayısı	: 32.000.000,00																																																
Pay Tutarı	: 32.000.000,00 TL																																																
Pay Oranı %	: 40,0000																																																
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: B																																																
Pay Sayısı	: 39.999.962,65																																																
Pay Tutarı	: 39.999.962,65 TL																																																
Pay Oranı %	: 49,9999533																																																
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: C																																																
Pay Sayısı	: 7.999.984,00																																																
Pay Tutarı	: 7.999.984,00 TL																																																
Pay Oranı %	: 9,99998																																																
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: A																																																
Pay Sayısı	: 5.200.000.000																																																
Pay Tutarı	: 52.000.000,00 TL																																																
Pay Oranı %	: 40,0000																																																
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: B																																																
Pay Sayısı	: 6.499.993.929																																																
Pay Tutarı	: 64.999.939,29 TL																																																
Pay Oranı %	: 49,9999533																																																
Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Grubu	: C																																																
Pay Sayısı	: 1.299.997.400																																																
Pay Tutarı	: 12.999.974,00 TL																																																
Pay Oranı %	: 9,99998																																																

15 ARALIK 2020



Bakanlık Temsilcisi
Nevin Güler
15.12.2020

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.
Mecidiyeköy Cad. No: 177 Metrocity A Blok Kat: 7
Beşiktaş - Şişli - İstanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. No: 274343 Bona Fide Kur. V.D. 8010191040
www.sekerfactoring.com

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güt. Ve Yard. San. Vak.

Grubu : B
Pay Sayısı : 16,00
Pay Tutarı : 16,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Ali Gütray Demir-(TCKN:16018748926)

Grubu : B
Pay Sayısı : 5,35
Pay Tutarı : 5,35 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000.-TL'nin (Yetmiş Beş Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 5.000.000.-TL (Beş Milyon TL) sermaye, 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul SMMM Odası'na 21604 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı SMMM Yaman POLAT tarafından hazırlanan ve 12.09.2017 tarihinde düzenlenen rapor ile tespit edilmiştir.

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 2.600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 2.600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

Adı Soyadı Ünvanı : Şekerbank TAŞ Personeli Mun. Sos. Güt. Ve Yard. San. Vak.

Grubu : B
Pay Sayısı : 2.600
Pay Tutarı : 26,00 TL
Pay Oranı % : 0,00002

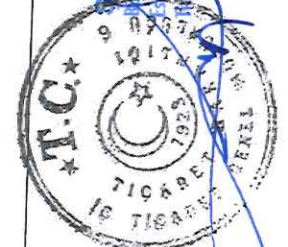
Adı Soyadı Ünvanı : Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Grubu : B
Pay Sayısı : 871
Pay Tutarı : 8,71 TL
Pay Oranı % : 0,0000067

Önceki sermaye tutarı olan 80.000.000.-TL'nin (Seksen Milyon TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa nakden arttırılan 50.000.000.-TL (Elli Milyon TL) sermaye, 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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yetkilendirilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adına bağımsız denetçi olan, İstanbul YMM Odası'na 341 04 015 Ruhsat Nosu ile kayıtlı, BD/2013/01908 KGK Lisans Numaralı, YMM Erdal ASLAN tarafından hazırlanan 07.02.2019 tarih ve SEKER_BD_2093_268_104_ST_2019 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

15 ARALIK 2020



Bakanlık Temsilcisi
Beyin Dükü
Beyin Dükü

SEKER FAKTORİNG A.Ş.
Yüküklere Cd. No: 17 / Metrocity A Blok Kat: 7
Etiler - Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. 434497 - Bağcıci Kur. No: 8010191040
Tel: 0212 292 74 10
www.sekerfinancing.com