

ÖRNEKTİR

Gizli

№05020

21 Nisan 2025

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 20.03.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şeker Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 20.03.2025 tarihinde, saat 14:00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107398589 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE' nin 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, itibari değeri 300.000.000-TL olan, 30.000.000.000 adet payının tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşme ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantı esas sözleşmesinin 9. maddesi ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi'nin 20. maddesi gereği Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN 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 İç Yönergesi'nin 21.maddesinin (d) bendinde belirtilen esas sözleşmenin, pay defterinin, gündemin ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar cetvelinin genel kurul yerinde bulundurulduğunun tutanağa işlenmesini istedi.

Başkan ayrıca toplantı yerinde Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nden, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin ERDEM' in, Üye Canan AYDINOL'un, Üye Mustafa ŞAHİN'in, Üye Hüseyin ÜST' ün ve Üye Ali ERDOĞAN'ın toplantı yerinde hazır bulunduğunun tutanağa yazılmasını istedi. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Demet ALKAN toplantıda hazır bulundu.

Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

"Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkan Dr.Hasan Basri GÖKTAN' ın seçilmesini ve Başkanlığa Toplantı Tutanağının imzalama yetkisi verilmesini arz ve teklif ederim."

Verilen yazılı önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanlığı'na ana sözleşmeye uygun olarak esas sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hasan Basri GÖKTAN oybirliği ile seçilmiştir. Başkan, Kemal ÇAKMAK'ı tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını, Genel Kurula sordu. Yazılı veya sözlü olarak önerge veren olmadı. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek, yetki verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz isteyerek aşağıdaki önergeyi verdi:

"2024 yılına ait Faaliyet Raporu, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinde yayınlanmış ve toplantıdan 15 gün önce

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
UMUT DEMİR



1/3

Şirket merkezinde ve şubelerinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş ve finansal tablolar ile faaliyet raporunun hissedarlarca 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."

Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından,

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

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş tarafından verilen önergeye göre bağımsız denetçi raporunun özet denetçi görüşü okunması teklif edildi, oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Verilen önerge gereği Bağımsız denetim raporunun özet denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş tarafından verilen önergeye göre, 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin okunması teklif edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun özet kalemlerinin ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi söz alarak aşağıdaki önergeyi 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 daha önceki maddelerde 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, 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, Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleri ile harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konudaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanunun 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."

Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından,

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 oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tüm üyeler ayrı ayrı oy birliği ile kapsamlı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun verdiği önergeye göre;

"Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı mali tablolarına göre oluşan kar dağıtımına esas 178.004.784,87 TL net dönem karından, 12.211.222,19 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 165.793.562,68 TL'nin tamamının, 19.03.2025 tarih 17 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirket mali yapısını güçlendirmek amacıyla, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulmasını arz ve teklif ederiz."



M

2/3

A A

V

Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından, Verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. tarafından verilen önergeye göre; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Genel Kurulun onayına sunulacak Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki listede yer verildiği şekilde oluşmasını herhangi bir nedenle bir sonraki genel kurulun gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamını arz ve teklif ederim.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri;

Hasan Basri GÖKTAN (TCKN

Çetin AYDIN (TCKN

Emin ERDEM (TCKN

Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN (TCKN

Hüseyin ÜST (TCKN

Mustafa ŞAHİN (TCKN

Ali ERDOĞAN (TCKN (Genel Müdür-doğal üye)

Oluşmasını, başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından, bu teklif toplantı başkanlığınca oya sunuldu; önerge, oybirliği ile kabul edildi.

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

“Yönetim Kurulu Üyelerine aylık TL net ücret, Yönetim Kurulu Başkanına üyelere ödenen ücretin üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ise üyelere ödenen ücretin iki katı net ücret ödenmesine; ücretlerden, 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 ederiz.”

Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından, verilen önerge oya sunuldu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

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

“2025 yılı bağımsız denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, seçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederim.”

Verilen önerge oya sunuldu. Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 291 001 0976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 304099 nolu, 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu 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.

11. Gündemin dilek ve temenniler konulu onbirinci 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. Şişli İstanbul. 20/03/2025

Tutanak Yazmanı
Kemal ÇAKMAK

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
Dr. Hasan Basri GÖKTAN

