

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2026 TARİHİNDE SAAT 14:30 'DA YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 30.03.2026 tarihinde, saat 14:30 'da Yönetim Kurulunun uygun gördüğü adres olan "ŞEKERBANK T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120431935 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sabire DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2026 tarih ve 11537 sayılı nüshasında, 04 Mart 2026 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekerleasing.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 48.802.722,88 TL'lik 48.802.722,88 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 48.802.722,88 TL'lik 48.802.722,88 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN (T.C.: _____), tutanak yazmanı Sayın Emine BAKIR (T.C.: _____), Oy toplayıcı Sayın Barış DEMİRCİ (T.C.: _____)'nin seçilmesi ve toplantı başkanlığına imza yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı özet Yönetim Kurulu Raporu okunmasına ilişkin önerge okutuldu. Önergeye ilişkin farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

3. Denetçi Rapor özetinin okunması;

Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi



4. Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

Bilanço ve Kar / Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, sadece Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun ana kalemlerin okunmasına ilişkin önerge okundu. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Farklı bir görüş ve önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi

Şirket'in 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, "30.03.2026 tarihinde toplanan 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 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, Şirket iştirakleri ve 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, donuk alacaklar hesabına intikal ettirilen alacaklar ve ayrılan karşılıklar, Varlık Yönetim şirketlerine yapılan donuk alacak satışları, aktiften silinen donuk alacaklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı ve satımı, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, sermayeye ilişkin kararlar ve sigorta acenteliği dahil 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, dışardan temin 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 Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde Yönetim Kurulu ve üyelerinin her birinin ayrı ayrı ve kapsamlı olarak ibralarının onaylanmasını arz ve teklif ederiz." şeklinde yazılı önerge verildi. Farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından bu önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin, görev, eylem ve kararlarının ayrı ayrı kapsamlı ibrası oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

6. 2025 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarih ve 2026/014 sayılı kararı ile önerilen; Şirketin 2025 yılı net dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması; 117.533.705,13 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 4.864.812,37 TL'sinin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 112.668.692,53 TL kısmın

Olağanüstü Yedek Hesabına aktarılması, şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve önerge olup olmadığı soruldu, farklı bir teklif ve önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasının onaylanması.

Gündem Maddesi ile ilgili olarak Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Şirketin aktifinde bulunan amortisman tabi kıymetler üzerinde VUK 298. maddesinin (ç) fıkrasına uygun şekilde yapılan yeniden değerlendirme sonucunda toplam 90.972.679,00 TL değer artışı hesaplanmıştır. İlgili tutar üzerinden ayrılan amortismanlar 2025 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Yeniden değerlendirme sonucunda hesaplanan 90.972.679,00 TL değer artışının fon hesabına alınmasını ilgili tutarların özkaynakların altındaki yeniden değerlendirme değer artış fonu hesabından ve olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasını, ilgili hesaplarda yeterli bakiye bulunmaması durumunda yeterli bakiye oluşana kadar nazım hesaplarda tutulmasını, bu amaçla özkaynak hesaplarının altında söz konusu fon hesaplarında tutulacak bakiyelerin bu fon hesaplarında tutulduğu süre boyunca kar dağıtımını konu edilmemesi hususunu arz ve teklif ederiz.” şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve önerge olup olmadığı soruldu, farklı bir teklif ve önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi.

“Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen adaylar incelenmiş olup, bu adaylardan aşağıda ad ve soyadları bulunanların 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, herhangi bir nedenle sonraki genel kurulun gecikmesi halinde genel kurulun toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamını arz ve teklif ederiz.

Adı Soyadı

Hasan Basri GÖKTAN (T.C.: _____)	Üye
Çetin AYDIN (T.C.: _____)	Üye
Ayşe Aybala Şimşek GALPIN (T.C.: _____)	Üye
Mustafa AŞIK(T.C. _____)	Üye
Osman GÖKTAN (T.C.: _____)	Üye
İbrahim SİLİ (T.C.: _____)	Bağımsız Üye
Ömer Faruk TÜRKMEN (T.C.: _____)	Bağımsız Üye
Rahime Özlem BAYSAL (T.C. _____)	Doğal Üye / Genel Müdür”

Farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. “Yönetim Kurulu Üyelerine net 65.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı’na bu tutarın üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na iki katı net ücret ödenmesini, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapılmasını, Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılacak performans dayalı ödemenin belirlenmesi yetkisinin Ücretlendirme Komitesi’ne verilmesini, her türlü vergi ve benzeri yasal

kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanmasını, arz ve teklif ederiz.” şeklinde yazılı önerge verildi. Farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak; 2026 faaliyet yılında “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” ‘nin (Deloitte)(Mersis No:0291001097600016) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanmasını arz ve teklif ederiz.” şeklinde yazılı önerge verildi. Farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Temenni ve kapanış.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

30.03.2026 Kağıthane/İSTANBUL

TUTANAK YAZMANI
Emine BAKIR

OY TOPLAYICI
Barış DEMİRCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Basri GÖKTAN