

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2023 TARİHİNDE SAAT 14:00 'DA YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 31/03/2023 tarihinde, saat 14:00 '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 30/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084135177 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Mart 2023 tarih ve 10786 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 9 Mart 2023 tarihli nüshalarında, 8 Mart 2023 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 50.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 24.401.361,94 TL'lık 24.401.361,94 Adet hissenin vekaleten ve 1 TL'lık 1 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 24.401.362,94 TL'lık 24.401.362,94 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin ÜST 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 Hüseyin ÜST, tutanak yazmanı Sayın Emine BAKIR, Oy toplayıcı Sayın Ahu ALÇİÇEK PEKSAN' ın seçilmesi ve 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; 2022 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 oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3. Denetçi Rapor özetinin okunması;

Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

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

(Handwritten signatures and initials)

Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; 2022 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 oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. 2023 yılında istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Canan AYDINOL'un istifasının onaylanması, yerine seçilen Nariman ZHARKINBAYEV'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması;

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nariman ZHARKINBAYEV'in üyeliğinin kabulü, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortak Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, "31/03/2023 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 okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

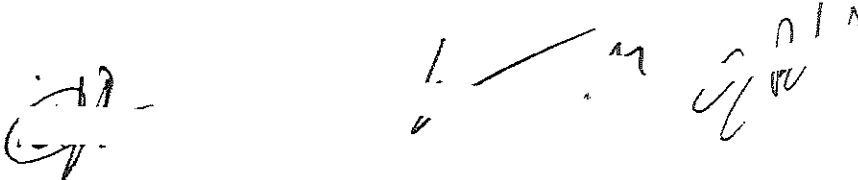
Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, 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, 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 Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibralarının ayrı ayrı oylanmasını, üyeler kendi kapsamlı ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların onay ve ibra edilmelerini" şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin, görev, eylem ve kararlarının ayrı ayrı kapsamlı ibrası oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7. 2022 yılı dönem karı/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 yazılı önerge verildi. "Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarına göre oluşan 72.942.970,45 TL tutarındaki dönem karının Ana Sözleşmemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5'inin 3.647.148,52 TL olarak I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasını,



- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 2.500.000,00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 1.094.115,00 TL'nin görev ve sorumluluk seviyeleri gözetilerek Yönetim Kurulu Başkanı'nca yapılacak çalışmaya göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve 7.347.035,00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasını,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 844.115,00 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına aktarılmasını,
- Şirketimiz gayrimenkul satışı sonucu gelir yazılan tutardan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere 134.251,00 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasını,
- Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 57.376.305,93 TL kısmın Olağanüstü Yedek hesabına aktarılmasının;
- Ortaklara verilecek kar payının 06/04/2023 tarihinde ödenmesi," şeklindeki önerge, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8. 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 geçen yıl Genel Kurul ile belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlerde % 40 oranında artış yapılmasını, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapıldığı ve son yıllarda oluşan yüksek enflasyon da dikkate alınarak söz konusu artışın 01.01.2023 tarihinden geçerli olmasını, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesini, 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," şeklindeki önerge, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi;

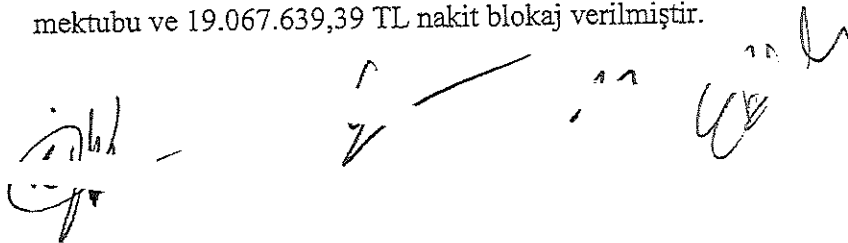
Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yazılı önerge verildi. "Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen adaylar incelenmiş olup, Hasan Basri Gökten, Osman Gökten, Nariman Zharkinbayev, Hüseyin Üst, Ayşe Aybala Şimşek Galpın ve Bağımsız Üye olarak Mehmet Yavuz ve İbrahim Sili'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi sınırsız yetkiyle, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere, müşterek iki imza ile temsil ilzama Yetkili olmalarını" şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. EK:1 Önerge 7

10. İlgili mevzuat uyarınca 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin 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, 27.03.2022 tarih ve 2023/016 nolu Yönetim Kurulu kararı ile önerilen; 2023 faaliyet yılında "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" (Deloitte) Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanması," şeklinde yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi;

Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine verilen çek, senet ve ipotek teminatı bulunmamaktadır. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' ne 291.300.000,00 TL teminat mektubu ve 19.067.639,39 TL nakit blokaj verilmiştir.



12. 2022 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.

2022 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak; Ortak 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 oylandı. Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2023 yılında yardım ve bağış yapılmamasına, bu üst sınıra çelenk şeklinde yapılacak bağışların dahil edilmemesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13. 2022 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem yapılmadığı ve ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına da yapmadığı hususlarında bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım programının onaylanması.

Şirket Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarih ve 2023/006 sayılı kararı okundu ve Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak,

-Şirketimiz hisselerinin 3 ay süre ile 1.000.000 TL nominal tutarlı paya kadar geri alınabilmesine,

-Pay geri alımlarına ilişkin fonun şirketimiz özkaynaklarından karşılanacak şekilde azami 10.000.000 TL olarak belirlenmesine,

-Yukarıda esasları belirtilen geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,

- Geri alım işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli tüm bildirimlerin yapılması konularında Genel Müdürlük'ün yetkili kılınması oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

15. Temenni ve kapanış.

Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya 14.54'de son verildi.

31/03/2023 Kağıthane/İSTANBUL

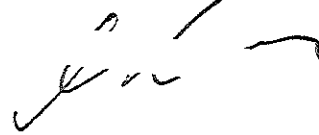
TUTANAK YAZMANI

Emine BAKIR



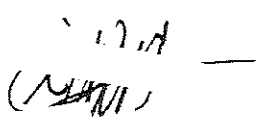
OY TOPLAYICI

Ahu ALÇİÇEK PEKSAN



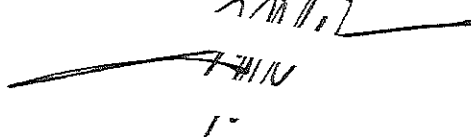
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halis İlhan KUTLU



TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin ÜST



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında
ÖNERGE 7

Gündem Madde: 9

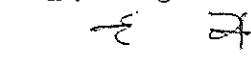
Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen adaylar incelenmiş olup, Hasan Basri Gökten, Osman Gökten, Nariman Zharkinbayev, Hüseyin Üst, Ayşe Aybala Şimşek Galpın ve Bağımsız Üye olarak Mehmet Yavuz ve İbrahim Sili'nin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi sınırsız yetkiyle ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere, müşterek iki imza ile temsil ilzama Yetkili olmalarını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

31/03/2023

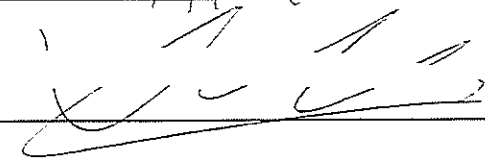
Şekerbank T.A.Ş.

Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı

Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Temsilcisi

