

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.’NİN 20.03.2025 TARİHİNDE SAAT 10:30’DA
YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 20.03.2025 Perşembe günü, saat 10:30’da “Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL” adresinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. TTK’nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. Genel Kurul’a şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya gelmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 19 Mart 2025 günü saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul’larında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden ya da www.sekerleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 13 Mart 2025 tarihinde saat 16:30’a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU
2024 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Denetçi Rapor özetinin okunması.
- 4) Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 6) 2024 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
- 9) Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 11) Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 20.03.2025 Perşembe günü saat 10.30 'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane İSTANBUL. adresinde yapılacak olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) :
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No :
Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.			
4. Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.			
6. 2024 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.			
9. Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.			
11. Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi* :
- b) Numarası/Grubu** :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :
T.C. Kimlik No :
Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
MERSİS numarası :
Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları;

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000.-TL olup, bu sermaye 1 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketin Ve Şirketin Önemli İştirak Ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi;

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ve/Veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Ortaklar Ortaklık Payı (24.02.2025)

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş.	37.688.527,20	37,69
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERS. SOS.SİĞ.SAN.VAKFI	8.114.192,98	8,11
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.002,52	3,00
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (*)	3.290.002,78	3,29
DİĞER	47.907.274,52	47,91
TOPLAM	100.000.000,00	100,00

(*) Geri alınan paylardır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

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

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Faaliyet Raporu okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta

öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve e-ŞİRKET Bilgi Portalından temin edilebilecektir.

3) Denetçi Rapor özetinin okunması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Denetçi Raporu okunacak, müzakere edilecektir. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve e-ŞİRKET Bilgi Portalından temin edilebilecektir.

4) Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için Bilanço ve Kar/Zarar okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve e-ŞİRKET Bilgi Portalından temin edilebilecektir.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi;

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı kapsamlı olarak ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2024 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2024 tarihli mali tablolarında yer alan 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli (EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi;

TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9) Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun seçeceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un iznine tabi olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Dilek, temenniler ve kapanış;

EK:1

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

31.12.2024

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	10.000.000,00
	Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	SPK	
3	DÖNEM KÂRI	117.944.120,58
4	Vergiler (-)	15.240.367,99
5	NET DÖNEM KÂRI (3-4)	102.703.752,59
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) [(5 YK - 6 YK) * 0,05]	5.135.187,63
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (5-6-7)	97.568.564,96
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	97.568.564,96
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-
-	Nakit	-
-	Bedelsiz	-
-	Toplam	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine,	-
	Çalışanlara	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-
15	15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-
	[(11+12+13+14+15+20) – (1* %5)]	
16	16. Genel Kanuni Yedek Akçe * %10	-
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK 8 – (11+12+13+14+15+16+17+18)	97.568.564,96
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-