

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

375458 Ticaret Sicil No'lu Şirketimizin 2024 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20.03.2025 tarihine rastlayan 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 yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula Katılma hakkı olan ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi bu haklarını vekil / temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları da mümkündür. II-30.1-Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, toplantıya vekil/temsilci olarak katılacaklar için vekaletname örneği (EK:1) aşağıdaki gibidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda 2024 Hesap Yılına Ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü ile Şirketimizin www.sekerleasing.com.tr web adresinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 :
TC 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 muhalet 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 İzlenen 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