

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.03.2025 TARİHİNDE SAAT 10:30 'DA YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 20.03.2025 tarihinde, saat 10:30 '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 18.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107398300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Şubat 2025 tarih ve 11280 sayılı nüshasında, 24 Şubat 2025 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'lık sermayesine tekabül eden 48.802.924,70 TL'lık 48.802.722,70 Adet hissenin vekaleten ve 202 TL'lik 2 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 48.802.924,70 TL'lik 48.802.924,70 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, tutanak yazmanı Sayın Emine BAKIR, Oy toplayıcı Sayın Barış DEMİRCİ'nin seçilmesi ve toplantı başkanlığına imza yetkisinin verilmesi oylamaya sunuldu 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu 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; 2024 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 olarak farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Önerge 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Denetçi Rapor özetinin okunması;

Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Görüş bildirmek isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

11/11/11

C O

W

11

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; 2024 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 önerge ya da söz alan olmadığından önerge oylamaya sunuldu ve 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri;

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, "20/03/2025 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 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, 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 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. 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. Önerge 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündem maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarih ve 2025/010 sayılı kararı ile önerilen; Şirketin 2024 yılı net dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması; 102.703.752,59 TL tutarındaki net dönem karının Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 5.135.187,63 TL'sinin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan 97.568.564,96 TL kısmının Olağanüstü Yedek Hesabına aktarılması, hususları başka teklif ve öneri olup olmadığı soruldu, farklı bir teklif ve öneri olmadığından Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 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, şirket genel müdürü Rahime Özlem Baysal’ın Genel Müdür/Yönetim Kurulu Doğal Üyesi olarak görevine devamı, 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	Üye
Çetin AYDIN	Üye
Ayşe Aybala Şimşek GALPIN	Üye
Nariman ZHARKINBAYEV	Üye
Osman GÖKTAN	Üye
İbrahim SİLİ	Bağımsız Üye
Ömer Faruk TÜRKMEN	Bağımsız Üye
Rahime Özlem BAYSAL	Doğal Üye / Genel Müdür”

Farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. Önerge 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu 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 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı’na bu tutarın üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na ise bu tutarın 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, ”şeklindeki önerge farklı önerge ve görüş olup olmadığı soruldu, farklı önerge ve görüş olmadığından önerge oylamaya sunuldu. 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; “24.02.2025 tarih ve 2025/012 No’lu Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak ; 2025 faaliyet yılında “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin (Deloitte) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanmasını;” şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi okundu, farklı öneri olup olmadığı soruldu , farklı öneri olmadığından Yönetim Kurulu önerisi oylamaya sunuldu ve 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.



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 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 48.802.922,70 adet kabul ve 2 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Temenni ve kapanış.

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

20.03.2025 Kağıthane/İSTANBUL

TUTANAK YAZMANI

Emine BAKIR

OY TOPLAYICI

Barış DEMİRCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan Basri GÖKTAN