

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat 10:00 'de 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, Ticaret Bakanlığı'nın 27/03/2020 tarih ve 53550167 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde MKK sisteminde sorun nedeniyle gecikmeli olarak başlanmış ve yapılmıştır.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Mart 2020 tarih ve 10031 sayılı nüshasında, Dünya, Milliyet ve Yenisöz Gazetelerinin 06 Mart 2020 tarihli nüshalarında, 04 Mart 2020 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 44.242.396,10 TL'lık 44.242.96,10 Adet hissenin vekaleten, 1,00 TL'lık 1,00 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesi geçildi.

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

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile ana sözleşmenin 15. maddesine göre Toplantı Başkanı Canan AYDINOL, tutanak yazmanı Güven Otmorhan ERENŞOY, Oy toplayıcı Selim Umut ÖZYILMAZ seçilmesi ve imza yetkisinin verilmesi ayrı ayrı oya konuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek1: Önerge 1

2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet ve ekleri ile bağımsız denetim raporunun Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelemelerine hazır bulundurulmuş, şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı özet rapor okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet ve ekleri ile bağımsız denetim raporunun kabulü ve onaylanması, oya konuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek2: Önerge 2

3. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılına ait bilanço, gelir tabloları okundu, görüşüldü. Oya konuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Ek3: Önerge 3

4. 2019 dönem karı/zarar hakkında karar alınması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından yazılı



önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre 9.650.078,95 TL'lik zararın geçmiş yıl zararları hesabına alınması, şeklindeki önerge, oya konuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek4: Önerge 4

5. İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması;

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından, "05.03.2020 tarih ve 2020/022 nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2020 faaliyet yılında "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanması", şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek 5: Önerge 5

6. Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından, "30/03/2020 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.

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 Üyeleri ve personele ödenen maaş ve ücret ve benzeri ödemelerle diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 424, 436 ve 558'inci 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 edilmeleri" şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek 6: Önerge 6

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından verilen yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere A Grubu hissedarları temsilen Canan AYDINOL ve Burak Latif LATİFOĞLU'nun, B Grubu hissedarları temsilen Hasan Basri GÖKTAN, Rahime Özlem BAYSAL ve Osman GÖKTAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet YAVUZ ve Yusuf TUNA'nın bağımsız üye olarak seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi sınırsız yetkiyle, diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birlikte olmak üzere, müşterek iki imza ile temsil ilzama Yetkili olmaları, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek 7: Önerge 7

8. 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş ve B Grubu Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge oylandı. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerle ilgili önerge görüşüldü. 2020 yılında, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinde artış yapılmadan aynı tutarda ödenmesi,

murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesi, yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması oya konu, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek 8: Önerge 8

9. 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 kredi kullanılan bankalara 23.147.703,29 TL teminat senedi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' ne 80.500.000,00 TL teminat mektubu verilmiştir.

10. 2019 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.

2019 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yardım ve bağış yapılmamasına, bu üst sınıra çelenk şeklinde yapılacak bağışların dahil edilmemesine karar verildi. Ek 9: Önerge 9

11. 2019 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.

12. Temenni ve kapanış.

Gündem maddesi ile ilgili olarak; A Grubu Ortak Şekerbank T.A.Ş tarafından Şirketin kendi hisselerini geri alması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda yazılı önerge verildi. Bu önerge oya konu, oy çokluğu ile kabul edildi. Ek: 9 Önerge 10

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

TUTANAK YAZMANI
Güven Otmorhan ERENŞOY



OY TOPLAYICI
Selim Umut ÖZYILMAZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU



TOPLANTI BAŞKANI
Canan AYDINOL



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ve İmza yetkisi hakkında

ÖNERGE 1

Gündem Madde: 1

Şirket Esas Sözleşmesinin 15'nci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL(TC) tarafından yürütülecektir.

Tutanak yazmanı olarak Güven Otmorhan ERENŞOY'un (TC),

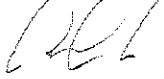
Oy Toplayıcı olarak Selim Umut ÖZYILMAZ'ın (TC)

Seçilmesini ve Toplantı Başkanlığının öneri doğrultusunda oluşturulmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



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

B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi



**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Ekleri, Bağımsız Denetim Raporunun,
Okunması Ve Müzakeresi Hakkında

ÖNERGE 2

Gündem Madde: 2

Şirket hisseleri halka açık olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekleri, Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu ve eklerinin yalnızca Kanunen okunması gereken bölümleri ile Özet Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

2019 Yılı Bilanço Ve Gelir Tablolarının Okunması Ve Müzakeresi Ve Genel Kurulca
Onaylanması Hakkında

ÖNERGE 3

Gündem Madde: 3

Şirket hisseleri halka açık olduğundan Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış ve toplantıdan 21 gün önce Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış ve incelenmiş olmasından dolayı, zaman kazanılması açısından Bilanço ve Gelir Tablosunun özet olarak okunmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personel Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2019 Faaliyet Karı / Zararı Hakkında

ÖNERGE 4

Gündem Madde: 4

04.03.2020 tarih ve 2020/014 no'lu yönetim kurulu kararı ile önerilen; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre 9.650.078,95 TL zarar elde etmiştir.

2019 yılı 9.650.078,95 TL'lık zararın 442 02 geçmiş yıl zararları hesabına alınması hususunu,

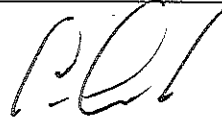
arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



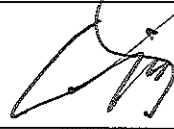
Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi



**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

2020 Yılı İçin Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi Hakkında

ÖNERGE 5

Gündem Madde: 5

05.03.2020 tarih ve 2020/022. nolu yönetim kurulu kararı ile önerilen; 2020 faaliyet yılında "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Şirketinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar Kanunu çerçevesinde denetimlerini yapmak üzere seçilmesi ve sözleşme imzalanmasını,

arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Kapsamlı İbra Edilmeleri Hakkında

ÖNERGE 6

Gündem Madde: 6

30/03/2020 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 Üyeleri ve personele ödenen maaş ve ücret ve benzeri ödemelerle diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 424, 436 ve 558'inci 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 arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



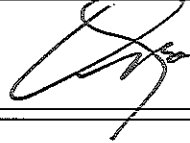
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personel Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında
ÖNERGE 7**

Gündem Madde: 7

Ana sözleşmenin 8. Maddesine göre önerilen A Grubu ve B Grubu adaylar incelenmiş olup, bu adaylardan aşağıda ad ve soyadları bulunanların 3 yıl 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 olmaları arz ve teklif ederiz.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Temsil Ettiği Sermaye Grubu</u>
Canan AYDINOL (TC.....)	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Burak Latif LATİFOĞLU (TC.....)	(A) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Rahime Özlem BAYSAL (TC.....)	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş.
Hasan Basri GÖKTAN (TC.....)	(B) Grubu / Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Osman GÖKTAN (TC.....)	(B) Grubu / Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet YAVUZ (TC.....)	Bağımsız Üye
Yusuf TUNA (TC.....)	Bağımsız Üye

Saygılarımla,

30/03/2020

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında

ÖNERGE 7

Gündem Madde: 7 devamı

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi-

Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi

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

B Grubu Temsilcisi

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

B Grubu Temsilcisi

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

B Grubu Temsilcisi

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2020 yılı İçin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti hakkında

ÖNERGE 8

Gündem Madde: 8

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin 2020 yılı için herhangi bir artış yapılmadan aynı tutarda ödenmesi, 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, arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2020

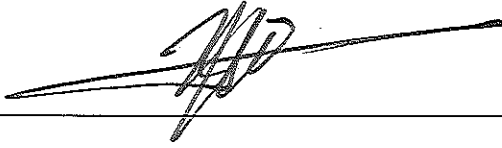
Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T. A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

2020 yılı için yapılacak yardım ve bağışlar hakkında

ÖNERGE 9

Gündem Madde: 10

Sermaye piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılında yardım ve bağış yapılmamasını, çelenk gönderilmek suretiyle yapılacak bağışların bu kapsam ve limit dışında değerlendirilmesini, arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,
30/03/2020

Şekerbank T.A.Ş.
A Grubu Temsilcisi



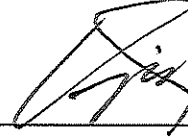
Şekerbank T.A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



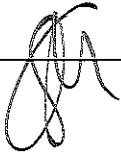
Şekerbank T. A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
B Grubu Temsilcisi



Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
B Grubu Temsilcisi



ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ő. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Şirket Hisselerinin Şirket tarafından alınması hakkında

ÖNERGE 10

Gündem Madde: 12

Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Covit 19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve küçük yatırımcıları korumak için Şirketin kendi hisselerini geri alması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini,

arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla,

30/03/2020



**Şekerbank T.A.Ő.
A Grubu Temsilcisi**
