

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

375458 Ticaret Sicil No'lu Şirketimizin 2019 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2020 tarihine rastlayan Pazartesi günü, saat 10:00'da "Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL" adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde 10:30 ve 11:00'de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

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 2019 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](http://www.sekerleasing.com.tr) web adresinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU  
2019 FAALİYET YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2) 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
- 4) 2019 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
- 5) İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 8) 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 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.
- 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.
- 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.
- 12) Temenni ve kapanış.

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2019 FAALİYET YILI  
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.

**ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2019 FAALİYET YILI  
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
- 2) Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
- 4) Temenni ve kapanış.

**VEKALETNAME**

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'nin 30.03.2020 Pazartesi günü saat 10:00 'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) 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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- 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 kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.****PAY SAHİBİNİN**

ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*):

TC Kimlik No :  
Vergi No :  
Ticaret Sicili ve Numarası :  
MERSİS numarası :  
Adresi :

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

**İMZASI**

**Not:** (A) ve (B) grubu için de ayrı ayrı vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir.