

İstanbul, 22.08.2019
Sayı:2019/68

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
VE
SEKAR OTO FİLO YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş.
VEKİLLERİ ÖZGÜN ÖZTUNÇ ve GÜLDEN MEHMED ALTIN

Konu: 08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.

Şirketimizin 08.08.2018 tarihinde yapılan 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısına 5-TL nominal değerinde pay sahibi Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. (SEKAR) ve 5-TL nominal değerinde pay sahibi Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (ŞEKER FİNANSAL) vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın katılmış ve genel kurul toplantısında bazı gündem maddelerine ilişkin öneriler sunmuş, öneriler içinde sorular sormuş ve muhalefet şerhi koymuş olup, muhalefet şerhi bulunan gündem maddelerine ilişkin genel kurul toplantısında Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı ve 30 gün içerisinde ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulacağı açıklanan şirket açıklamaları aşağıdadır.

Genel Kurul 2018 hesap yılı ile ilgilidir. 2018 hesap yılı dışındaki sorulara 2018 yılı ile ilgili olmamakla beraber aydınlatma amacıyla bilgi verilmiştir. Yöneticilerin ve şirketimizin bu konudaki dava hakları saklıdır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Şirketimiz II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği' (Tebliğ) ne tabi bir şirkettir. Tebliğ ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlenmiştir. Genel Kurul Toplantısı Tebliğin 1.3. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketimizce, 1.3.1.maddesinde belirtilen duyuru şekline ve sürelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak hareket edilmiştir.

Şirketimizin www.egcey.com.tr web sitesinde, e-genel kurul sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta süresinde genel kurul duyurusu yapılmış, ayrıca ticaret sicil gazetesinde de süresinde yayınlanarak duyurulmuştur.

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme dökümü de kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcey.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizce, yürürlükteki TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hareket edilmiştir

3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın 3, 4 ve 5 nolu gündeme geçilmeden ve **konular görüşülüp müzakere imkanı oluşmadan evvel toplantı başkanlığına** 2 ve 3 nolu önceden hazırlandığı belli olan yazılı önergelerini sunmuştur.

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunda EGC Enerji Çözümleri A.Ş. ("EGC Enerji") ve Efe Jeneratör Satış Kiralama Servis Hizmetleri A.Ş. birleşmesine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Sorunuzda bahsi geçen birleşme 2019 yılı faaliyet döneminde gerçekleştirilmiş olup konuya ilişkin ticari sır kapsamında olmayan bilgileri 2019 finansal tablolar ve dipnotlarında ve kamuyu aydınlatma platformunda yaptığımız açıklamalarda bulabilirsiniz.

Bağlı ortaklığımız. ("EGC Enerji ") şirketimizin alacağından 10.400.000-TL'nin sermayeye ilave edilmek suretiyle 17.100.000,00-TL olan EGC Enerji sermayesinin 27.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketimizin EGC Enerji Çözümleri A.Ş.'den 10.400.000 nin sermayesinin 17.100.000 TL den 27.500.000 TL ye arttırılması işlemlerine 2018 yılı hesap döneminde başlanmış, 2019 yılı Ocak ayında tescil işlemi tamamlanarak sermaye arttırım işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye arttırımında şirketimizin EGC Enerjiden sermaye ilave edilebilir alacağı kullanılmış olup, sermaye arttırımı ilgili kanunlar çerçevesinde tamamlanmıştır.

Öncelikle sorunuzda yer alan GTS şirketi şirketimizin değil bağlı ortaklığımız EGC Enerji 'nin bağlı ortaklığıdır. 2017 finansal tablolarına dayanarak 2018 yılı hesap dönemi genel kurulunda sorduğunuz soruların ticari sır kapsamında olmayan güncel kısımları 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi raporlarımızda yer almaktadır. Raporumuzda özetle konuya ilişkin olarak çeşitli kiracı adaylarıyla ön görüşmelerde bulunduğu ancak bağlayıcı bir kiralama sözleşmesi, ticari şartlarda anlaşılabilmesi nedeniyle imzalanmadığı, henüz bir kiralama sözleşmesi imzalanmamasından dolayı, şirketin söz konusu satın almayı gerçekleştirmediği ve kiralama faaliyetinde bulunmadığı yer almaktadır. Şirketimize ait son gelişmelerin öğrenilmesi için güncel finansal raporlarımızın ve KAP açıklamalarımızın takibi yeterli olacaktır.

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme Dökümanı da kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcey.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine finansal raporları, denetim raporu, Kurumsal yönetim ilkeleri raporunu da içeren Yönetim Kurulu faaliyet raporu 01.03.2019

tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin açıklamamız ise ekinde tablosuyla beraber 13.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurulu ise 08.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile önergenizde yer alan duyuruların KAP ta yapılmadığı dolayısı ile tarafınızca incelenemediği hususları gerçeği yansıtmamaktadır.

Şirketimizin finansal raporlarında bağlı ortaklığı EGC Enerji, iş ortaklığı olarak ise Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bulunmaktadır. Önergede bahsedilen GTS şirketi ise yukarıda belirttiğimiz üzere EGC Enerji'nin bağlı şirketidir. EGC Enerji'nin finansal tablolara yansıyan gerçeğe uygun değerinin bulunmasında ise şirketin gelecekte hedeflediği operasyonlar neticesinde elde edilecek serbest nakit akımları değerlemenin temelini oluşturmaktadır. Bu değerlendirme yapılırken EGC Enerji'nin sadece jeneratör alım-satım kiralama-bakım faaliyetleri değerlendirilmiş olup bağlı ortaklıkları değerlemeye katılmamıştır.

Dolayısıyla finansal raporlarımızda GTS şirketinin 8.000.000 USD olarak bilançolara aktarıldığı iddianız gerçekleri yansıtmamaktadır. Şirketimizin 31.12.2018 tarihli bilançolarında EGC Enerji'nin yukarıda belirtilen yöntemle bulunmuş gerçeğe uygun değeri 20.186.365 TL'dir. 8.000.000 USD' nin 31.12.2018 tarihli 5,2609 USD/TRL kuru ile TL ye çevrildiğinde 42.087.200 TL olduğu göz önüne alındığında bile önergedeki iddianın gerçekleri yansıtmadığını açıkça göstermektedir. Şirketimizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı iddialarınız yukarıda açıkladığımız sebeplerle gerçek dışı olup kötü niyetlidir.

Önergenizde bahsi geçen İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307E. sayılı dosyasında DAVACILARDAN BİRİ, 12 Temmuz 2019 tarihinden sonra şirketimize ortak olan ve muhalefet şerhi ve önerge sunan ŞEKER FİNANSAL'dır. İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307E. sayılı dosyasında yargılama henüz devam etmekte olup yargılama ile ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmaktadır Bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.

Şirketimizin yaptığı yurtdışı işlem bulunmamakta olup önergedeki iddia gerçekleri yansıtmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda finansal raporlarımızın gerçeği yansıtmadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu tekrarlarız. Finansal tablolarımız Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bunun yanı sıra önceden matbu bir şekilde kötü niyetle hazırlandığı bariz önergenizde şirketimiz yerine Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. finansal raporları içinde muhalefet şerhi de bulunmaktadır.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme dökümü de kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcey.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Tebliğ ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlenmiştir. İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifası ve yerine seçilen yönetim kurulu üyesi ile ilgili KAP bildirimleri yapılmıştır. Seçilen üyenin bağımsız üye olduğu, özgeçmişi internet sitemizde ayrıntılı bir şekilde ilgili düzenlemelere uygun olarak duyurulmaktadır.

2018 hesap yılı faaliyet raporunda da İlker CANÖZER'in özgeçmişi yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmamışlardır. Toplantıda 10.290.065,038-TL mevcut toplantı nisabı varken, ibra için 10.040.065,038 pay oy kullanmış, 10 red oyuna karşılık 10.040.055,038 kabul oyuyla oyçokluğuyla Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yukarıda belirttiğimiz 2. ve 3. önergelere cevaben açıklamalarımızdaki gerekçelerle şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı, kanun ve tebliğlere uygun hazırlanmadığı iddialarınız kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

8. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,

2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezimizde ve www.egcey.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

2018 faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu, bilanço ve denetim raporu SPK ve TTK 'ya uygun şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda belirttiğimiz 2. ve 3. önergelere açıklamalarımızda, gerekçelerle şirketimizin finansal tablolarının KAP'ta süresinde duyurulmadığı, gerçekleri yansıtmadığı, kanun ve tebliğlere uygun hazırlanmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısı ile bu yöndeki açıklamalarımızı tekrarlarız.

Sekar ve Şeker Finansal vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın gündem maddesi müzakere edilmeden sundukları 7 nolu önerge de kar dağıtımını teklifleri aşırı yüksek olduğu için tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir denilmiştir.

2018 faaliyet dönemine ilişkin genel kurul tutanağında da belirtildiği üzere zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımını yapılamayacağından geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına 10 red oyuna karşılık 10.290.055,38 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verilmiştir. Kar dağıtımını

yapılmadığından kar dağıtımın teklifinin aşırı yüksek olması gibi bir durum zaten söz konusu olmamaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,

2018 Hesap yılı Genel kurulunda sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'e 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmaması SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilinin 10 red oyuna karşılık 10.290.055,038 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın, 8 nolu önerge de yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının şirketi zarara uğratabilecek şekilde çok fahiş belirlendiğini ve bu huzur hakkı miktarının şirkete zarar uğratmakla kalmayıp haksız kazanç transferi yapılmasına neden olduğunu belirtmiştir.

Sadece Bağımsız üyeler Mehmet Cemal Tükel ve İlker CANÖZER aylık net 2.000-TL huzur hakkı ödenmekte olup, fahiş olmadığı gibi bu ücret asgari ücretin bile altında olmakla kalmayıp emsal olarak halka açık bir şirket olan hissedarımız ŞEKER FİNANSAL'daki yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarına bakıldığında son derece cüzi bir rakamdır. Ayrıca bu rakamlar henüz teklif edilmeden ve önerilecek rakamı duymadan bu rakamın fahiş olduğunu söylemekte abesle iştigal olup SEKAR ve SEKER Finansal'ın Genel Kuruldaki tutumlarının ve önermelerinin esas amaçlarının başka olduğunu açıkça göstermektedir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısı ile bu yöndeki açıklamalarımızı tekrarlarız. Denetim Kuruluşu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak yapılmış ve genel kurul onayına sunulmuştur.

11. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Genel Kurul'da, yönetim kurulunun oybirliği ile alacağı kararlarda 20.000 TL bağış üst sınırı önerilmiş olup, emsalleri ile karşılaştırıldığında bu tutarın yüksek olduğu, şirketi zarar uğratabileceği ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

3 nolu önergeye karşı açıklamalarınız ile aynı itirazları kapsamakta olup, bu yöndeki açıklamalarımız yukarıda yapılmıştır. Bu konudaki açıklamalarımızı tekrarlarız. Açıklamalardan görüleceği üzere şirketimiz tüm yasal mevzuata uygun davranmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere gündem maddelerine geçilmeden, konular görüşülmeden önergeler sunulmuştur. Muhalefet şerhlerine ve önergelere cevaplar tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklanmıştır.

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.

**Yönetim Kurulu Başkanı
Tan EGELİ**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ersoy ÇOBAN**