

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortaklarımız,

Bankamız 2024 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımız kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekâletname örneği aşağıdaki gibidir. TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2024 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan www.sekerbank.com.tr, MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile e-GKS portalında (www.mkk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantıdan üç hafta önce Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU

16 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 16 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyoruz.

VEKİLİN*);

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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,			
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,			

7. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
12. Dilek, temenniler ve kapanış.			

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 Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

- Adet - Nominal değeri:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
MERSİS Numarası :
Adresi :
İmzası :

NOT: Vekâletname vermek isteyen hissedarlar, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekâletnameye ekler.