

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	30.03.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü.
- 2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
- 4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan ALTINTAŞ'ın atanmasına ilişkin 14.10.2021 tarih ve 279 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 7 - 2021 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 9 - Denetçinin seçilmesi.
- 10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

30 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,
2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,

3. 2021 yılı Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına,
 4. 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakeresi ve tasdikine,
 5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,
 7. 2021 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere,
 9. Banka'nın 2022 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG) firmasının seçiminin onaylanmasına,
- karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	30.03.2022 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	30.03.2022 Olağan Genel Kurulu Hazırlan KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.