



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	26.02.2024
Genel Kurul Tarihi	22.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MERKEZİ EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 13 - Kapanış ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı-Şeker Yatırım.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte yer alan toplantı tutanağı ile açıklanmıştır. Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Dağıtım Politikası da ekte ayrıca yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SKYMD 2023 Yılı Olağan G.K. Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	SKYMD 22.03.2024 Tarihli Olağan G.K. Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22/03/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı , T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15/04/2024 tarihinde tescil edilmiş olup 16/04/2024 tarihli 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

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.