

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamızın olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2018 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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.02.2018
Genel Kurul Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü.
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2018 yılı için Denetçi seçilmesi.
- 4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 6 - 2017 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 9 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Bankamız 28.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

2. Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi. 2018 hesap dönemi için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) seçildi.

3. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve onaylandı.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı kapsamlı ibra edildi.

5. 2017 yılı kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı ve görev süreleriyle, ödenecek ücretlere karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazır Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.