

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	13.02.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2019 yılı için Denetçi seçilmesi.
- 4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 6 - 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması.
- 7 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin " Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Ana Sözleşme 18.madde tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Ana Sözleşme 28.madde tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Gündem Bilgi Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2019 tarihli toplantısında; Bankamızın 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili 66. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

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.