

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Ağustos 2020 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.08.2020
Genel Kurul Tarihi	28.08.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.08.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.
- 3 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazırun Cetveli.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	05.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	28.08.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5	28.08.2020 - General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	28.08.2020 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	Invitation Letter.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

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

28 Ağustos 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda;

Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Bankamız esas sözleşmesinin Semaye başlıklı 8. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

28.08.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli 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.