

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.02.2021 tarihinde yapılacaktır.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	18/01/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-31.12.2020
Tarih	26/02/2021
Saati	10:00
Adresi	Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Yoklama 2.Başkanlık Divanı Seçimi 3. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 4.2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5.2020 yılı hesap dönemine ait; Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenerek onaylanması, 6.2020 yılı Kar Dağıtım Tablosunun incelenerek onaylanması ve dönem karı hakkında karar alınması, 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 8.Mecit Batuhan ALPMAN'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Hikmet Aydın SİMİT'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülüp onaylanması, 9.2021 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10.Şirketimizin 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 11.2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verilmesi 12. Dilek ve temenniler 13.Kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul'unun yukarıda belirtilen gündem ile 26 Şubat 2021 tarih Cuma günü saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. N1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak davet edilmelerine 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.