

29 Mart 2018

**ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

7828

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Esas Mukavelenamesinin 47'nci maddesi ve TTK'nın 409'uncu maddesi hükümleri gereğince yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde, saat 10.00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın 07.03.2018 tarih ve 2434804 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve E-0033122779 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasında, Hürriyet ve Dünya Gazetelerinin 03.03.2018 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Selim Umut ÖZYILMAZ atanmıştır.

Banka bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Yaman POLAT'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince tanzim olunan Hazır Bulunanlar Cetveli ortak temsilcileri tarafından imzalanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülerek imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 1.158.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hisseden toplam 864.319.143,952 TL'lik sermayeye karşılık 864.319.143,952 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek Bakanlık Temsilcisi tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Sayın Hasan Basri GÖKTAN Toplantı Başkanı olmuştur. Yine aynı madde gereği Genel Kurul'da hazır bulunan en çok hisseye malik iki hissedarın temsilcisi Günay Işık ERDOĞAN ile Nariman ZHARKINBAYEV oy toplama memuru olmuştur. Toplantı Başkanı, kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Orhan ULUYOL'u tutanak yazmanı olarak tayin etmiştir. Toplantı Başkanlığı; Başkan, iki (2) toplama memuru ve bir (1) tutanak yazmanından teşekkül etmiştir. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu.

Gündem Madde 2: 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Banka'nın 2017 yılı Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

sadece özet yönetim kurulu raporu bölümünün okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı Özet Yönetim Kurulu raporu okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündem Madde 3: Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2018 yılı için Denetçi seçilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2017 yılı bağımsız denetçi rapor özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bankanın 2018 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Bir Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesidir) seçimi oya sunuldu ve toplam 25.934.825 adet ret oya karşılık 838.384.318,952 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Bankanın 2017 yılı ayrıntılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, sadece bilanço ve Kar - Zarar tablosunun ana kalemlerin okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Banka'nın 2017 yılı bilanço ve Kar - Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Banka'nın 2017 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Bankanın 2017 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Bankanın 2017 yılı işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler okutuldu.

- "2017 yılında 733 adet gayrimenkul 137.482 Bin TL'ye satılmış, 569 adet gayrimenkul 105.620 Bin TL'ye satın alınmıştır. Alımı yapılan gayrimenkuller için, Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri, satışı yapılan gayrimenkullerin ise defter değerleri ve bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri dikkate alınmaktadır.
- - Menkullerin, gayrimenkullerin ve kiralanan binaların bakım onarımı için 21,2 milyon TL ve sigortaları için 4 milyon TL,
- Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 17,6 milyon TL,
- Isıtma, aydınlatma ve su giderleri için 12,3 milyon TL,
- Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 9,3milyon TL,
- Haberleşme giderleri için 22 milyon TL,
- Basılı kağıt, kırtasiye, gazete, matbua için 5,2 milyon TL,
- Reklam ve ilan giderleri için 14,7 milyon TL,
- Bilgisayar kullanım giderleri için 37,5 milyon TL,
- Temsil ve ağırlama giderleri için 3,6 milyon TL,
- Genel Müdürlük ve şubelerimizin faâiköm aliyet kiralaması için 75 milyon TL ödenmiştir.
- Banka'nın 2017 yılı için ödediği kurumlar vergisi ise 35,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- Aynı yıl 367,5 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 42,1 milyon TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmiş; 259 milyon TL maaş ve ücretler; 2,4 milyon TL eğitim gideri; 25 milyon TL kıdem, ihbar, yabancı dil, kaza, sosyal

yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 9,2 milyon TL harcırah gideri; 13,3 milyon TL yemek gideri; 10,3 milyon TL sağlık gideri; 741 Bin TL sosyal yardım gideri; 5,6 milyon TL ise diğer yardım ve giderler olarak personele ödenmiştir.

- 2017 yılında; Gazi Bulvarı, Milas, Ayrancılar, Hadımköy, Mardin, Beşevler, Erenköy, Keşan, Çubuk, Cebeci, Şaşmaz, Kilis, Muğla, Aliğa, Sarıgazi, Kumluca, Alanya, Ankara Caddesi, Çarşamba, Rize, Ordu, Buğday Pazarı, Kızılay, Anafartalar, Sivas ve Gölbaşı şube hizmet binalarımızın tadilat ve yenilemeleri yapılmıştır.
- 2017 yılında Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Politika ve Uygulamaları Yönetmeliği, Adli İşlemler Müdürlüğü Yönetmeliği, Bütçe ve Performans Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
- Yönetim Kurulu Yönetmeliği, Yönetim Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği, Denetim Komitesi Yönetmeliği, Harcırah Yönetmeliği, Aktif Pasif Komitesi Yönetmeliği, İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Piyasa Riski ve Aktif Pasif Yönetimi Sürecinde Risk Yönetimi Politika ve Uygulama Usulleri Yönetmeliği, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü Yönetmeliği, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Uyum Yönetmeliği, İş Sürekliliği Yönetmeliği Bölge Müdürlükleri ve Birimlerimizde yapılan rutin operasyonel işlemlerin, görev, yetki ve sorumlulukların güncellenmesi amacıyla revize edilmiştir.
- Bankamızın dâhil olduğu risk grubu ile yapılan işlemler, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak, banka - müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde yapılmaktadır. 2017 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara, 31 Aralık 2017 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun beşinci bölümünde yer verilmiştir.
- 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, GYO'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye ait bir gayrimenkul şirketi kurulması ve aktifte yer alan gayrimenkullerden GYO'ya uygunluğu tespit edilenlerin bu şirkete bölünme yolu ile devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuza yetki alınmıştır. Alınan bu yetkiye istinaden başlatılan kısmi bölünme işlemi, BDDK ve SPK onaylarının alınması sonrasında yapılan 28.12.2017 tarihli olağanüstü Genel Kurul'da oybirliği ile onaylanmış olup Bankamız aktiflerinde yer alan 602.966.462.-TL kayıtlı net defter değeri olan gayrimenkuller Bankamızın %100 sermayesine sahip olduğu "Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmiştir. Kısmi bölünme işlemine konu gayrimenkullerin Şeker Proje adına tapu devir ve tescil işlemleri devam etmekte olup, tescil sürecinin tamamlanması sonrasında SPK nezdinde GYO dönüşüm süreci başlatılacaktır.
- Toplantı Başkanı; 2017 faaliyet dönemine ilişkin verilen bilgilere ilave olarak, Prim Yönetmeliği'nin de 2017 yılında revize edildiğini ifade ederek bu bilginin de tutanağa eklenmesini istedi.

Genel Kurul'a Bankanın 2017 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinden sonra, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcileri tarafından ortaklaşa aşağıdaki önerge verildi.

"28.03.2018 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulu'nca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulu'nca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kurulu kararları ve ayrılan karşılıklar, akdedilen sözleşmeler çıkarılan

yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, Genel Müdürlük ve şubelere ilişkin yapılan kiralama, tadilat ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanunu'nun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanunu'nun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz."

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Oylama sonrasında 70.287.124,877 adet paya sahip ortaklarımızdan IFC'nin temsilcisi Baret GURDEN söz alarak bu maddeye ilişkin oylamada çekimser olduğunu beyan etti. Toplantı Başkanı tutanağa eklenmesini istedi.

Gündem Madde 6: 2017 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Banka'nın 2017 yılı karının Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan 114.889.918,67 TL'nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5'inin 5.744.495,93 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere; dönem içerisinde Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 70.000 TL'nin özel fonlar hesabına alınması,
- Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 109.075.42274 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

Diğer taraftan, geçmiş yıl karı olan 248.059.089,45 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 57.137,16 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere özel fonlar hesabına alınması ve kalan 248.001.952,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7:

2017 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcileri tarafından ortaklaşa verilen önerge ile;

Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile; Hasan Basri GÖKTAN, Emin ERDEM, Erdal BATMAZ, Halit Haydar YILDIZ, R. B. KARYMSAKOV, Nariman ZHARKINBAYEV, Aidar Ryskulov KAIRATOVICH, Almat ZHAMİYEV, Çetin AYDIN, Mehmet Ayhan ALTINTAŞ ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, üç yıl süreyle Bağımsız Üye olarak Üzeyir BAYSAL'ın seçilmeleri ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurulun gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamı ile Yönetim Kurulu Üyelerine 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlerin enflasyon oranı dikkate alınarak 2018 yılı için %10 zamlı olarak ödenmesini, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden

kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Banka tarafından karşılanması oya sunuldu ve toplam 98.150.597,872 adet ret oya karşılık 766.168.546,08 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Gündem 8'nci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi oya sunuldu ve toplam 72.215.772,872 adet ret oya karşılık 792.103.371,08 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Gündemin dilek ve temenniler konulu 9'uncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından hissedarlara; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu. Hissedarlardan iki bireysel yatırımcının bilgi talebine Toplantı Başkanı tarafından cevap verildi. Başka söz alan olmadı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

TUTANAK YAZMANI



Orhan ULUYOL

OY TOPLAYICI

Günay Işık
ERDOĞAN



OY TOPLAYICI



Nariman ZHARKINBAYEV

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI



Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı