

ŞEKERBANK T.A.Ş.
27 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ
HAKKINDA BİLGİ NOTU

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı seçilecek ve Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'nı, Genel Kurul sırasında alınan kararların zabtını tutmaya yetkili kılacaktır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 arasındaki dönem için Faaliyet Raporu okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce merkezden veya www.sekerbank.com.tr internet sitemizden edinilebilir).

3. Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2019 yılı için Denetçi seçilmesi,

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 arasındaki dönem için Denetçi Raporu okunacak, müzakere edilecek ve 2019 yılı için Denetçi seçimi yapılacaktır. (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce merkezden veya www.sekerbank.com.tr internet sitemizden edinilebilir).

4. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları'nın okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 arasındaki dönem için Bilanço ile Kar-Zarar Hesapları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce merkezden veya www.sekerbank.com.tr internet sitemizden edinilebilir).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden, 2018 yılı prosedür ve hesaplarından kapsamlı ibrası Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması,

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınacaktır.

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.

Banka Esas Sözleşmesinin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum ve Banka ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

Gerekçe: Ana Sözleşmemizin 31. maddesine göre: Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenecek ve her sene revize edilecek olan bir huzur hakkı ödenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un iznine tabi olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Dilek, temenniler ve kapanış.