

T.C.
BESİKTAŞ 11. NOTERİ
SİDİKA NURAY İSKIRIK
Levent Mah. Çarşı Cad. Pazari Yeri
Çıkma No: 8 Besiktas - İST.
Tel: (0212) 278 42 12

27 Mart 2019

№ 06834

**SEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2019 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Esas Mukavelenamesinin 47'nci maddesi ve TTK'nın 409'uncu maddesi hükümleri gereğince yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 tarihinde, saat 10.00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın 26.02.2019 tarih ve 2521216 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042937348 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER 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 19.02.2019 tarih ve 9770 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 25.02.2019 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; 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 Emrah GÖZELLER tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülmüş ve 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 846.450.573,047 TL'lik sermayeye karşılık 846.450.573,047 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülmüş ve 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 gündem maddelerinin 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 Sayın Nariman ZHARKINBAYEV ile Sayın Günay Işık ERDOĞAN oy toplama memuru olmuştur. Toplantı Başkanı ve oy toplama memurları tarafından Sayın Orhan ULUYOL tutanak yazmanı olarak tayin edilmiştir. Toplantı Başkanlığı; Başkan, iki (2) oy toplama memuru ve bir (1) tutanak yazmanından teşekkül etmiştir. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu.

4

ef

1

Lo

on

M

Gündem Madde 2: 2018 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 2018 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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sadece özet yönetim kurulu raporu bölümünün okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 524.671 adet ret oya karşılık 845.925.902,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2018 yılı Özet Yönetim Kurulu raporu okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Gündem Madde 3: Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2019 yılı için Denetçi seçilmesi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı bağımsız denetçi rapor özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bankanın 2019 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte) seçimi oya sunuldu ve toplam 21.837.527 adet ret oya karşılık 824.613.046,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine 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 2018 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 toplam 524.671 adet ret oya karşılık 845.925.902,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2018 yılı Bilanço ve Kar – Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Banka'nın 2018 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve toplam 524.671 adet ret oya karşılık 845.925.902,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine 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 2018 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 524.671 adet ret oya karşılık 845.925.902,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Bankanın 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler okutuldu.

- 2018 yılında 561 adet gayrimenkul 114 Milyon TL'ye satılmış, 611 adet gayrimenkul 150 Milyon TL'ye satın alınmıştır. Bununla birlikte, yine aynı yıl Genel Müdürlük Binası Şeker Kule'den 7 adet kat, 20 adet bağımsız bölüm 259 Milyon 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 25,9 milyon TL ve sigortaları için 2,2 milyon TL,
- Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 19,4 milyon TL,

- Isıtma, aydınlatma ve su giderleri için 12,4 milyon TL,
- Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 8,9 milyon TL,
- Haberleşme giderleri için 23 milyon TL,
- Basılı kâğıt, kırtasiye, gazete, matbuua için 5,7 milyon TL,
- Reklam ve ilan giderleri için 24,7 milyon TL,
- Bilgisayar kullanım giderleri için 43,7 milyon TL,
- Temsil ve ağırlama giderleri için 4,1 milyon TL,
- Genel Müdürlük ve şubelerimizin faaliyet kiralaması için 88,6 milyon TL ödenmiştir.
- Banka'nın 2018 yılı için ödediği kurumlar vergisi ise 17,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

№ 0 6 8 3 4

- Aynı yıl 409 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 59 milyon TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmiş; 284,1 milyon TL maaş ve ücretler; 2,7 milyon TL eğitim gideri; 24 milyon TL kıdem, ihbar, yabancı dil, kasa, sosyal yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 8,9 milyon TL harcırah gideri; 13,2 milyon TL yemek gideri; 11,6 milyon TL sağlık gideri; 731 Bin TL sosyal yardım gideri; 5 milyon TL ise diğer yardım ve giderler olarak personele ödenmiştir.
- 2018 yılında; Sincan, Serik/Antalya, Antalya Hal, Fatsa/Ordu, Sungurlu, Yüreğir/Adana, Etimesgut, Erzurum, Ortaca şube hizmet binalarımızın tadilat ve yenilemeleri yapılmıştır.
- 2018 yılında; TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Uygulama Prensipleri Yönetmeliği ve Veri Yönetimi Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
- 2018 yılında; Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği, Prim Yönetmeliği, Kredi Prensipleri Yönetmeliği, İç Sistemler Çalışma Yapısı Yönetmeliği, Sürdürülebilir Kalkınma Yönetmeliği, Denetim Komitesi Yönetmeliği, Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Politika ve Uygulamaları Yönetmeliği, İş Sürekliliği Yönetmeliği, Kurumsal Ticari KOBİ İşletme Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Politikaları 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. 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara, 31 Aralık 2018 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun beşinci bölümünde yer verilmiştir.

Genel Kurul'a Bankanın 2018 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.

"27.03.2019 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, toplam 524.671 adet ret oya karşılık 845.925.902,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Banka'nın 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre oluşan 86.357.851,12 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5'inin 4.317.892,56 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 82.039.958,56 TL tutarındaki dönem karının Olağanüstü Yedeklere aktarılması,

Diğer taraftan, Bankamızın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla TFRS 9 uygulamasına geçmesi ile birlikte ertelenmiş vergi etkisi sonrası beklenen zarar karşılığı olarak hesaplanan 477.131.068,28 TL'nin Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka Esas Sözleşmesinin 18 inci maddesi ve 28 inci maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 28.02.2019 tarih ve 32521522 -101.01.04 [38]- E.3007 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulunun 04.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3411 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042477809 sayılı izinleri çerçevesinde; Bankamız esas sözleşmesinin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18. maddesi ve "Yönetim Kurulunun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28. maddesinin, yürürlükteki yasal düzenlemelere uyum ve Banka ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine geçen yıl Genel Kurul ile belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlerin enflasyon oranı dikkate alınarak 2019 yılı için %15 zamlı olarak ödenmesini, tam zamanlı iç sistemler sorumlusunun ücretinin de murahhas üyelere ödenen ücret seviyesinde belirlenmesini, 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 20.082.591 adet ret oya karşılık 826.367.982,047 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

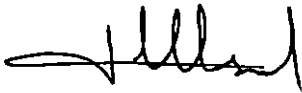
Gündem Madde 9: Gündemin 9'uncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi oya sunuldu ve toplam 72.042.060,88 adet ret oya karşılık 774.408.512,167 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN, Bankamız yönetim kurulu üyelerinin bugüne kadar bu kapsamda herhangi bir ticari faaliyetlerinin bulunmadığını da ayrıca ifade etti.

Gündem Madde 10: Dilek ve temenniler konulu gündem maddesinin görüşülmesine 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.

006834

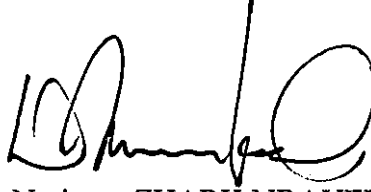
Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısı kapatıldı.

TUTANAK YAZMANI



Orhan ULUYOL

OY TOPLAYICI



Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI

Günay Işık ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI



Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.3411

04.03.2019

Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415
Kağıthane/İSTANBUL

İlgi : 18.02.2019 tarihli ve 2519187 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Bankanız esas sözleşmesinin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18'nci maddesi ile "Yönetim Kurulunun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28'nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Bankanızın tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Bankanız sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadili herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bankanız esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Tadil Metni (6 Nüsha- 12 Sayfa)

T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Uygulama II Daire Başkanlığı

Sayı : 32521522-101.01.04[38]-E.3007

28/02/2019

Konu : Şekerbank T.A.Ş.-Ana sözleşme
değişikliği

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğüne

İlgi : 18/02/2019 tarihli ve 2519215 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; 13.02.2019 tarihli Bankanız yönetim kurulu toplantısında, Bankanız ana sözleşmesinin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ile "Yönetim Kurulunun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin değiştirilmesine karar verildiği belirtilerek, yazınız ekinde esas sözleşme değişiklik tasarısına yer verilmek suretiyle konuya ilişkin Kurumumuzdan onay talep edilmektedir.

Bankanız esas sözleşmesinin ilgede kayıtlı yazınız ekinde yer alan esas sözleşme değişiklik tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Kanunun 16 ncı maddesi gereği esas sözleşmenizin yeni halinin değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Bankanız internet sitesinde yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

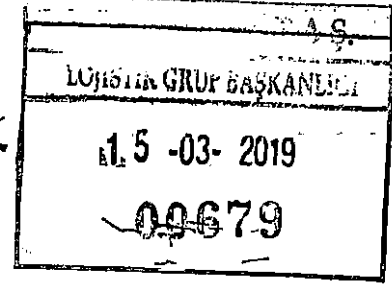
e-imzalıdır
Aziz TURHAN
Başkan Yardımcısı

Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefon: (212) 214 50 00 - 01 Faks: Kep : bddk@hs01.kep.tr
Elektronik Ağ: <http://www.bddk.org.tr/>

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi <https://ebulten.bddk.org.tr/ebysorgu> adresinden 0N1D-BMH2-0G52 kodu ile yapılabilir.



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNE
Emniyet Evler Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A
Kağıthane / İSTANBUL

İlgi : 06.03.2019 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 18 ve 28 inci maddelerinin ilişikte gönderilen tadil tasarisında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2019 tarihli ve 3411 sayılı yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28.02.2019 tarihli ve 3007 sayılı yazılarına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan YANKIN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)



Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA

Tel:3124494994

Bilgi için: MEHMET KÜLCİ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 9678cd33-38fc-46ea-811a-cebc473b3730 kodu ile erişebilirsiniz.

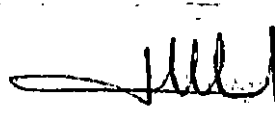
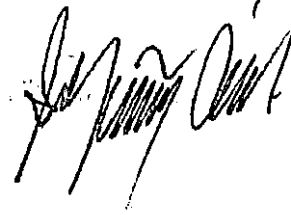
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:m.kulci@gtb.gov.tr

Fax:3124494886

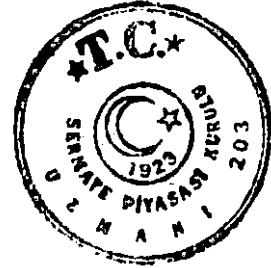
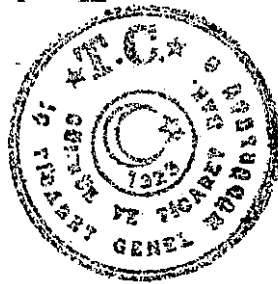
ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
TAHVİLAT ÇIKARILMASI: Madde: 18- Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat dairesinde; tahvil, bono ve benzeri her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. - -	TAHVİLAT ÇIKARILMASI Madde: 18- Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, Bankaların Özkaynaklarına ilişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz borçlanma araçlarını hisse senedine dönüştürme mekanizması ile, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracının ihracını yapabilir.

04 Mart 2019

13 MART 2019



4





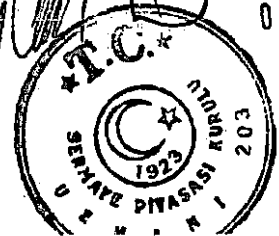
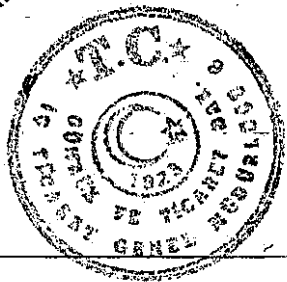
10



ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri şunlardır: - A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muamelatı icra etmek. - B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil eylemek. - C- Genel Müdürlü seçmek, selahiyet, mes'uliyet ve ücretini tayin etmek. - D- Şirket dahili nizamnamesi gereğince tayinleri Genel Müdüre bırakılanlar haricinde kalan memur, mümessil, vekil ve acentelerini tayin ve azil ve bunların ücret, ikramiye, komisyon ve sair istihaklarını tesbit eylemek. - E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil nasbetmek. - F- Şirket namına vaz'ı imzaya mezum kılınacak zevatı tayin ederek keyfiyeti ticaret siciline tescil ettirmek. - G- Lüzumlu defterleri tutmak mevduat defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları ile altı ayda bir Şirketin alacak ve borçlarının hesap hılasasını çıkarıp Murakıplara tevdi etmek, her hesap senesi sonunda Şirketin ticari, mali ve iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hılasasını gösterir bir rapor tanzim ve en az onbeş gün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek. - H- Şirketin iş programlarını tesbit dahili yönetmelik, talimatnamelerini hazırlamak. - I- Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerini seçmek. - J- Lüzumu halinde murahhas üye intihap ve selahiyetlerini tayin eylemek, ancak murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. - K- Genel Kurulun selahiyeti dışında kalan diğer bütün vazife ve selahiyetleri ifadan ibarettir. Yukarıda sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.	YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri şunlardır: - A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muamelatı icra etmek. - B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil eylemek. - C- Genel Müdürlü seçmek, selahiyet, mes'uliyet ve ücretini tayin etmek. - D- Şirket dahili nizamnamesi gereğince tayinleri Genel Müdüre bırakılanlar haricinde kalan memur, mümessil, vekil ve acentelerini tayin ve azil ve bunların ücret, ikramiye, komisyon ve sair istihaklarını tesbit eylemek. - E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil nasbetmek. - F- Şirket namına vaz'ı imzaya mezum kılınacak zevatı tayin ederek keyfiyeti ticaret siciline tescil ettirmek. - G- Lüzumlu defterleri tutmak mevduat defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları ile altı ayda bir Şirketin alacak ve borçlarının hesap hılasasını çıkarıp Murakıplara tevdi etmek, her hesap senesi sonunda Şirketin ticari, mali ve iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hılasasını gösterir bir rapor tanzim ve en az onbeş gün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek. - H- Şirketin iş programlarını tesbit dahili yönetmelik, talimatnamelerini hazırlamak. - I- Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerini seçmek. - J- Lüzumu halinde murahhas üye intihap ve selahiyetlerini tayin eylemek, ancak murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. - K- Genel Kurulun selahiyeti dışında kalan diğer bütün vazife ve selahiyetleri ifadan ibarettir. - L- <u>Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ve da tamamen kredi komitesi veya diğer komitelere, bir ve da birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Genel Müdüre devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilmez ve vazgeçilmez yetkileri saklıdır.</u> Yukarıda sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.

13 MART 2019



04 Mart 2019