

ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN 27 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKUMANI

1. 27 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımız kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneğine aşağıda yer verilmiştir. 27 Nisan 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan www.sekerbank.com.tr, MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile E-GKS portalında (www.mkk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantıdan üç hafta önce Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU

2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış, genel açıklamalar da bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (*)

Bankamızın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (*)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	410.388.833,70	410.388.833,70	35,44	35,44
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu	224.353.416,50	224.353.416,50	19,37	19,37
Şekerbank T.A.Ş. (**)	80.000.000,24	80.000.000,24	6,91	6,91

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (*)
Pancar Kooperatifleri	1.009.312,08	1.009.312,08	0,09	0,09
Diğer – Halka Açık	442.248.437,48	442.248.437,48	38,19	38,19
TOPLAM	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	100,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

(*)6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 53. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince her hisse için bir rey olacaktır.

(**) Bankamızın 29.04.2016 tarihinde iktisap ettiği 109.211.666,248 adet paydan geriye kalan pay adedini göstermektedir. TTK 389. madde kapsamında söz konusu payların genel kurulda pay sahipliği hakkı bulunmamaktadır.

İş bu bilgilendirme dokümanının yayımlandığı tarihten sonra ayrıca pay sahiplerimiz sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişi bilgilerini Kamu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2418-sekerbank-t-a-s>) sürekli olarak takip edilebilecektir.

2.2 Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Bankamızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Öte yandan, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Bankamız tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3 Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

27 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının “Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.” başlıklı 2. gündem maddesinin özkaynaklara ilişkin bir gündem maddesi olması nedeniyle söz konusu gündem maddesi ile birlikte Yönetim Kurulu üye seçim maddesinin de hissedarlarımızın görüşüne sunulmasına karar verilmiştir.

2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında gündeme madde eklenmesine ilişkin ortaklarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir.

2.5 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Genel kurul gündeminin ikinci maddesi kapsamında alınacak karar doğrultusunda Bankamız Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8 inci maddesinin tadili gerçekleştirilecektir.

3- ŞEKERBANK T.A.Ş. 27 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ve Bankamız Esas Mukavelesinin 57 inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve olağanüstü genel kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'nca yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2. Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Bankamızın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla sermayenin artırılması hususu görüşülecektir. Bankamız ortaklarından gelmesi öngörülen teklifler Bankamız Genel Kurulu toplantısında müzakere edilecek ve karara bağlanacaktır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 2. gündem maddesinin özkaynaklara ilişkin bir gündem maddesi olması nedeniyle söz konusu gündem maddesi ile birlikte Yönetim Kurulu üye seçim maddesi de ortaklarımızın görüşüne sunulacak ve karara bağlanacaktır.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

Dileklerde ve temenniler kısmında söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME
ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 27 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın 'i (T.C. Kimlik No:) vekil tayin ediyoruz.

Saygılarımızla,
Ortağın Unvanı ve İmzası

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
ADRESİ :

İMZASI :

NOT:

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameye ekler.