

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
12.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** 12.05.2020 tarihinde, saat 10:00'da Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan **Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5 Esentepe/Şişli - İSTANBUL** adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2020 tarih ve 54305137 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Güner KAKI** gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı. Toplantının bu şekilde açılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül 30.000.000 Adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama ile tüm katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.
- 2) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı Sinan ÇAM tarafından yürütülecektir. Katiplik ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'na imzalanması oya konu, oybirliği ile kabul edildi..
- 3) Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Dr. Hasan Basri Gökten (TC Kimlik No: Erdal Batmaz (TC Kimlik No: , Sinan Çam (TC Kimlik No: Orhan KARAKAŞ (TC Kimlik No: , Osman Gökten (TC Kimlik No: Ramazan Öznacar (TC Kimlik No: ve Mecit Batuhan ALPMAN (T.C. Kimlik No: aday gösterildi. Oya konu, gösterilen adayların 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 4) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine Mayıs 2020 tarihinden itibaren 11.000.-TL aylık net ücret ödenmesine devam edilmesi, murahhas üye atanması halinde üyelere ödenen net ücretin üç katına kadar aylık net ücret ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı.
- 6) Görülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
SİNAN ÇAM



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

