

ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN 05 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKUMANI

1. 05 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 11:00'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. 05 Ağustos 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	393.720.010,70	393.720.010,70	34,00	34,00
Samruk - Kazyna Invest LLP	224.353.416,50	224.353.416,50	19,37	19,37
Pancar Kooperatifleri	1.009.312,08	1.009.312,08	0,09	0,09

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (*)
Diğer – Halka Açık	538.917.260,72	538.917.260,72	46,54	46,54
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.

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:

Bulunmamaktadır.

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

Bankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Banka'nın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, hissedarların yeni pay alım hakları kısıtlanmadan en az 702.000.000 (Yediyüzikimilyon) TL tutarında nakdi sermaye artışı yapılması, söz konusu sermaye artırımının kayıtlı sermaye sisteminde daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşıldığından bu işlemlerin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek tamamlanması ile kayıtlı sermaye tavanının en az 2.500.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve bu hususlara yönelik esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısının hazırlanması ve bu konuya ilişkin yasal mercilerden gerekli tüm izinlerin alınmasına müteakip düzenlenecek Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme tadil tasarısının hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulmasına karar verilmişti.

Bankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar kapsamında; Bankamız Esas Mukavelesinin, sermaye artışı prosedürlerinin bir an önce başlatılması amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçişin usul ve esasları ile kayıtlı sermaye tavanının belirlendiği

"Sermaye" başlıklı 8. maddesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir. (Ek: 1)

3- ŞEKERBANK T.A.Ş. 05 AĞUSTOS 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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.

Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin 8. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili olarak düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından, değişiklik önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir. (Ek: 1)

3. 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 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 11:00'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.

Ek -1: Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi tadil metni

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
SERMAYE: Madde:8- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) Türk Lirası olup, her biri 1 (BİR) TL itibari değerli 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİ-MİLYON) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000.- (BİRMİLYARYÜZELLİSEKİZMİLYON) TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	SERMAYE: Madde:8- Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun --/--/--- tarih ve --/-- sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (İKİMİLYARBEŞYÜZMİLYON) TL olup, 1 (BİR) TL itibari değerli 2.500.000.000 (İKİMİLYARBEŞYÜZMİLYON) adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000 (BİRMİLYARYÜZELLİSEKİZMİLYON) TL olup, bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (BİR) TL itibari değerli 1.158.000.000 (BİRMİLYARYÜZELLİSEKİZMİLYON) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020–2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Bankamız kayıtlı sermaye sistemine geçerek değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve daha hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısıltacaktır.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
Bütün hisselerin nama yazılı olması, hisselerin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi zorunludur.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, nominal değerin altında ve nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	