

**ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sayın Ortaklarımız,

Bankamız Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Ocak 2021 Cuma 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 örneği aşağıdaki gibidir. 29 Ocak 2021 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

**29 OCAK 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Bankamız Esas Sözleşmesinin “Nisap” başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
NİSAP: Madde:52- Hilafına gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermayenin %67’sini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.	NİSAP: Madde:52- Hilafına gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermayenin %51’ini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.

VEKALETNAME ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 29 Ocak 2021 Cuma 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 aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyoruz.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.			
3. Dilek, temenniler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşğıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşğıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

a) Adet - Nominal değeri:

b) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS Numarası :

Adresi :

İmzası :

NOT:

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