

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
10.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2022 tarihinde, saat 11:30'da Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.03.2022 tarih ve 72699418 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hatice ÖNDER**'in 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'lik 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 Başkanı 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 Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütülecektir. Katiplik ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'na imzalanması oya kondu, oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okundu, müzakerede edildi.
- 5) 2021 Dönemine ait Bilanço, Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği kar dağıtımına ilişkin önerge okundu, oya konuldu, kar dağıtımının önergedeki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi önerildi. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibra edilmeleri ayrı oya kondu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğine ibra edildi.
- 8) Hikmet Aydın SİMİT'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet AK'ın Yönetim Kurulu üyeliği görüşülüp, oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine Mart 2022 tarihinden itibaren 15.000.-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.
- 10) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim firması olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması ile 2022 yılı hesap dönemi için sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2021 yılında yapılan 5.200.-TL'lik bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi
- 12) Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı.
- 13) Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HASAN BASRİ GÖKTAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER