

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

Sayın Ortaklarımız,

Bankamız 2023 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 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.

TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2023 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi (alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) 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

3 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti.
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 3 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan 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.			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.			
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti.			

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.			
10. 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 aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

- a) Adet - Nominal değeri:
- b) Pay sahibinin sahip olduğu 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: Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameye ekler.