

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait **Olağan Genel Kurul Toplantısı** 29.03.2018 tarihinde, saat 10:00'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 28.03.2018 tarih ve 33166535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **MUSTAFA KENDİ**'nin 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 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 Dr. Hasan Basri GÖKTAN 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 kondu, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okundu, müzakere edildi.
- 4) 2017 Dönemine ait Bilanço, Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Kar dağıtımına ilişkin önerge okundu, oya konuldu, kar dağıtımının önergedeki şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) 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 ayrı oya kondu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğine ibra edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine Nisan 2018 tarihinden itibaren 9.000.-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.
- 9) Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge ile Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim firması olarak "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**" (Deloitte) firması ile 2018 yılı hesap dönemi için sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2017 yılında yapılan 4.350.-TL'lik bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi
- 11) Dilek ve temenniler maddesine geçildi, ortaklardan söz alan olmadı.
- 12) Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
DR.HASAN BASRİ GÖKTAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ