

ŞEKERBANK T.A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın atanmasına ilişkin 28.03.2019 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
7. 2019 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9. Denetçinin seçilmesi.
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

ŞEKERBANK T.A.Ş.
THE AGENDA ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF 2019

1. Opening & Establishment of Presidential Board.
2. Reading Board of Director's Annual Report and discussion.
3. Reading Audit Summary Report.
4. Reading of Balance Sheet and Profit & Loss, Discussions, and Approval.
5. Approval of the Board of Directors decision dated 28.03.2019 and numbered 133 regarding the appointment of the Board Member Mehmet Ayhan Altıntaş to the Independent Board of Directors vacated in accordance with the relevant regulation of Corporate Governance communiqué (II-17.1).
6. Discharge of liability of the members of the Board of Directors.
7. Discussed and resolving the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of the profit /loss account for the 2019 period.
8. Determination of the compensation of the Members of the Board of Directors,
9. Election of the Auditor.
10. Wishes and opinions & Closing.