

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.06.2020 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.06.2020 tarihinde, saat 10.00'da, Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın 22.05.2020 tarih ve 2607228 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055091325 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

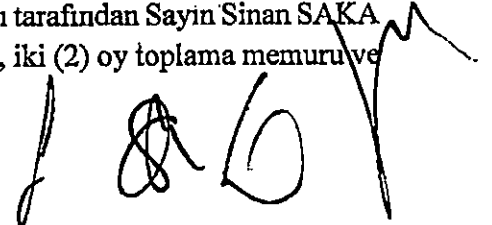
Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2020 tarih ve 10079 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 18.05.2020 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Selim Umut ÖZYILMAZ atanmıştır.

Banka bağımsız denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Ayşen Kılıçlar'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince tanzim olunan Hazır Bulunanlar Cetveli ortak temsilcileri tarafından imzalanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülmüş ve imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 1.158.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hisseden toplam 759.288.012,084 TL'lik sermayeye karşılık 759.288.012,084 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülmüş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi. Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Sayın Hasan Basri GÖKTAN Toplantı Başkanı olmuştur. Yine aynı madde gereği Genel Kurul'da hazır bulunan en çok hisseye malik iki hissedarın temsilcisi Sayın Nariman ZHARKINBAYEV ile Sayın Günay Işık ERDOĞAN oy toplama memuru olmuştur. Toplantı Başkanı ve oy toplama memurları tarafından Sayın Sinan SAKA tutanak yazmanı olarak tayin edilmiştir. Toplantı Başkanlığı; Başkan, iki (2) oy toplama memuru ve



bir (1) tutanak yazmanından teşekkül etmiştir. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı durumunda bulunuldu.

Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu ve toplam 153.015 adet red oya karşılık 759.134.997,084 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla sermaye artırılması hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa verilen önerge ile; Banka'nın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, hissedarların yeni pay alım hakları kısıtlanmadan en az 702.000.000.-TL (yediyüzikimilyontürklirası) tutarında nakdi sermaye artışı yapılması, söz konusu sermaye artırımının kayıtlı sermaye sisteminde daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebileceği anlaşıldığından bu işlemlerin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek tamamlanması ve kayıtlı sermaye tavanının en az 2.500.000.000.-TL olarak belirlenmesi, bu hususlara yönelik esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısının hazırlanması ve bu konuya ilişkin yasal mercilerden gerekli tüm izinlerin alınarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplam 18.298.114,89 adet red oya karşılık 740.989.897,194 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa verilen önerge ile;

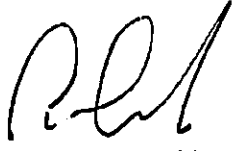
Yönetim Kurulu üyeliklerine;

- 1- Dr. Hasan Basri GÖKTAN
- 2- Çetin AYDIN
- 3- Orhan KARAKAŞ
- 4- Mehmet Ayhan ALTINTAŞ
- 5- Yusuf TUNA
- 6- Beibit KARYMSAKOV
- 7- Nariman ZHARKINBAYEV
- 8- Aidar RYSKULOV
- 9- Almat ZHAMİYEV
- 10- Levend TORUSDAĞ

ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Bağımsız Üye olarak Mehmet ERTÜRKMEN'in 3 yıl süre ile seçilmelerini, herhangi bir nedenle Olağan Genel Kurulun gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamı ile içinde bulunulan ekonomik şartlar dikkate alınarak uygulanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde herhangi bir artış yapılmadan aynı şekilde ücret ödenmesini, tam gün çalışmayan denetim komitesi üyesine ve kredi komitesi yedek üyesine, tam gün çalışanlara ödenen maaşın yarısının ödenmesi hususu oya sunuldu ve toplam 18.298.114,89 adet red oya karşılık 740.989.897,194 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Dilek ve temenniler konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından hissedarlara; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu. Söz alan olmaması üzerine, Toplantı Başkanı gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu ve alınan kararların Banka'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

TUTANAK YAZMANI



Sinan SAKA

OY TOPLAYICI



Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI



Günay Işık ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI



Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı