

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.08.2020 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin 05.08.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul'unun ikinci toplantısı 28.08.2020 tarihinde, saat 11.00'de, Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın, 06.08.2020 tarih ve 2617425 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2020 tarih ve 90726394-431.03- E-00056936819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

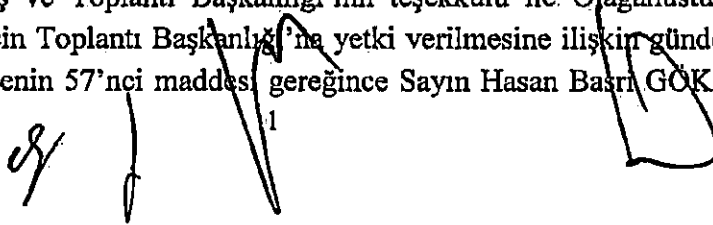
Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.08.2020 tarih ve 10132 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 06.08.2020 tarihli 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 Altuğ Zararsız'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 Kanunda aranan toplantı nisabının mevcut olduğu görülerek imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 1.158.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hissedar toplam 742.836.665,051 TL'lik sermayeye karşılık 742.836.665,051 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülmüş, 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 geçilmiştir.

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 duruşunda bulunuldu.

Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu ve toplam 16 adet red oya karşılık 742.836.649,051 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden toplantıya katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından ekte yer alan bilgi talebi Toplantı Başkanlığına iletilmiştir. Pay sahibinin sorusu ve görüşleri ile ilgili olarak Toplantı Başkanı tarafından gündem maddesinin sadece Bankanın Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olduğu, sermaye artırımının miktar ve şekli Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacağından belirlenmeyen bir hususta Yönetim Kurulu adına buradan bir cevap verilmesinin mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 08.07.2020 tarih ve 32521522 -101.01.04 [38]-E.6160 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.7045 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055996503 sayılı izinleri çerçevesinde; Bankamız esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, Banka ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi oya sunuldu ve toplam 14.791.762 adet ret oya karşılık 728.044.903,051 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: 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.

Genel Kurul toplantısı esnasında söz alan Sayın Hamza İNAN tarafından; İçinden geçtiğimiz pandemi koşullarında büyük bir özveri göstererek sermaye artırımını gibi ciddi bir konuda görev alan Başta Sayın Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve tüm Banka çalışanlarına teşekkür edilmiş ve sermaye artırım sürecine ilişkin bilgi talebinde bulunulmuştur.

Pay sahibinin sorusu ve görüşleri ile ilgili olarak Toplantı Başkanı; görüşülen esas sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi ile birlikte Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı konusundaki

yetkili olacağı, daha önceki genel kurullarda alınan kararlar da dikkate alınarak, sermaye artırımı sürecinin Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında başlatılacağı ve mevzuatın emrettiği yasal süreler çerçevesinde sürecin tamamlanacağı açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısı kapatıldı.

TUTANAK YAZMANI



Sinan SAKA

OY TOPLAYICI



Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI



Günay Işık ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI



Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

EK

JİLBER TOPUZ : 2. Gündem Maddesi İçin Önerisi :

SORU : BEDELLİ SERMAYE ARTISI PLANLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI , BEDELLİ SERMAYE ARTISI SONRASI BANKANIN ORTAKLIK YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK PLANLANIYOR MU UZUN YILLAR HİSSE TUTAN ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKFI DUN 31 MİLYON HİSSESİNİ BORSADA SATTI , DUNYA BANKASI KURULUSU İFC DE 80 MİLYON HİSSEYİ BORSADA SATMIŞTI .

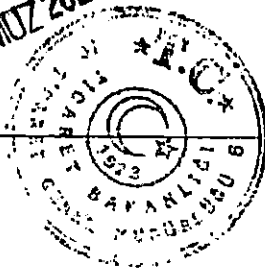
CEVABINIZ RICA OLUNUR.

Akış Metnine Aktar

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE: Madde:8- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) Türk Lirası olup, her biri 1 (BİR) TL. itibari değerli 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000.- (BİRMİLYARYÜZELLİSEKİZMİLYON) TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Bütün hisselerin nama yazılı olması, hisselerin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi zorunludur.	SERMAYE: Madde:8- 'Banka mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. <i>Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.</i> <i>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</i> <i>Banka'nın çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</i> <i>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</i> <i>Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</i> <i>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kullanılma yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.'</i>

23 TEMMUZ 2020



ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

