

**ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI**

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 05.08.2020 tarihinde, saat 11.00'de, Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın 22.07.2020 tarih ve 2615660 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2020 tarih ve 90726394 - 431.03-E-0056311505 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplanıldı.

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 08.07.2020 tarih ve 10114 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 09.07.2020 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 yapıldığı görüldü.

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.

Hazır bulunan Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.158.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hisseden toplam 742.957.072,001 TL'lik sermayeye karşılık 742.957.072,001 adet hisse (%64,16) toplantıda temsil edilmiştir. Banka esas sözleşmenin 52. maddesinde "*Hilafına gerek Türk Ticaret Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelenamede sarahat bulunmayan ahvalde, adi veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermayenin %67'sini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.*" hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, toplantının açılabilmesi için asgari toplantı nisabı için esas sözleşmede öngörülen %67 oranındaki çoğunluğun toplantıda temsil edilen payların oranının %64,16'da kalması nedeniyle sağlanamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, toplantının yapılmayarak ertelenmesine, genel kurul toplantısı yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile yasada öngörülen en kısa sürede yapılması için yönetim kurulunca gerekli işlemlerin acilen başlatılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin iş bu tehir tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda 05.08.2020 tarihinde saat 11:30'da tanzim edilerek okundu ve imza altına alındı.

EK: 1 Adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal

YÖNETİM KURULU

Orhan Kayaş *Cetin Aydın*