

## ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN 28 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKUMANI

### 1. 28 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

05 Ağustos 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Bankamız Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2020 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik ortamda da şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımız kendilerini bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletname örneğine aşağıda yer verilmiştir. 28 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan [www.sekerbank.com.tr](http://www.sekerbank.com.tr), MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile E-GKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) toplantıdan üç hafta önce Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU

### 2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış, genel açıklamalar da bu bölümde Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (\*)

Bankamızın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

| Pay Sahipleri                                                                        | Pay Adedi      | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli<br>Munzam Sosyal Güvenlik ve<br>Yardımlaşma Sandığı Vakfı | 393.720.010,70 | 393.720.010,70            | 34,00             | 34,00              |
| Samruk - Kazyna Invest LLP                                                           | 224.353.416,50 | 224.353.416,50            | 19,37             | 19,37              |
| Pancar Kooperatifleri                                                                | 1.009.312,08   | 1.009.312,08              | 0,09              | 0,09               |
| Diğer – Halka Açık                                                                   | 538.917.260,72 | 538.917.260,72            | 46,54             | 46,54              |

| Pay Sahipleri | Pay Adedi               | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı Oranı (*) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.158.000.000,00</b> | <b>1.158.000.000,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      |

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

(\*)6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmenin 53. maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince her hisse için bir reyi olacaktır.

İş bu bilgilendirme dokümanının yayımlandığı tarihten sonra ayrıca pay sahiplerimiz sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişi bilgilerini Kamu Aydınlatma Platformu'ndan (<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2418-sekerbank-t-a-s>) sürekli olarak takip edilebilecektir.

## **2.2 Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Bankamızın Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. Öte yandan, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır. Bankamız tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

## **2.3 Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Bulunmamaktadır.

## **2.4 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında gündeme madde eklenmesine ilişkin ortaklarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir.

## **2.5 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler**

Bankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Banka'nın özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla, hissedarların yeni pay alım hakları kısıtlanmadan en az 702.000.000 (Yediyüzikimilyon) TL 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 ile kayıtlı sermaye tavanının en az 2.500.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve bu hususlara yönelik esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini içeren madde tadil tasarısının hazırlanması ve bu konuya ilişkin yasal mercilerden gerekli tüm izinlerin alınmasına müteakip düzenlenecek Genel Kurul Toplantısında esas sözleşme tadil tasarısının hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulmasına karar verilmişti.

Bankamızın 18.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar kapsamında Yönetim Kurulumuz 02.07.2020 tarihinde toplanarak Bankamız Esas Mukavelenamesinin, sermaye artışı prosedürlerinin bir an önce başlatılması amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçişin usul ve esasları ile kayıtlı sermaye tavanının belirlendiği "Sermaye" başlıklı 8. maddesinde düzenlenen esas

sözleşme tadil tasarısının Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması için 05.08.2020 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir.

05.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar geçen süre zarfında ise esas sözleşme tadil tasarısının ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uyumu sağlanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ön izinler alınmış ve düzenleyici otoriteler nezdinde alınan bu ön izinler çerçevesinde de T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından esas sözleşme tadil tasarısına nihai onay verilmiştir.

05 Ağustos 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Bankamız Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, EK- 1'de yer alan ve tüm yasal izinleri ilgili otoritelerden temin edilen esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

### **3- ŞEKERBANK T.A.Ş. 28 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ve Bankamız Esas Mukavelenamesinin 57 inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve olağanüstü genel kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **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 bağlanması.**

Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin 8. maddesinde yapılan değişiklik önerisi, düzenleyici kuruluşlardan alınan izinler çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 8. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir. (Ek: 1)

#### **3. Dilek, temenniler ve kapanış.**

Dileklerde ve temenniler kısmında söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

**VEKALETNAME**  
**ŞEKERBANK T.A.Ş.**

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 28 Ağustos 2020 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'i (T.C. Kimlik No: ..... ) vekil tayin ediyoruz.

Saygılarımızla,  
Ortağın Unvanı ve İmzası

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)  
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN**

- a) Adet-Nominal Değeri :  
b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :**  
**ADRESİ :**

**İMZASI :**

**NOT:**

1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.  
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen hissedarlar, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameye ekler.

**Ek -1:** Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi tadil metni

**ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| <b>ESKİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>YENİ ŞEKİL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE :</b></p> <p><b>Madde:8-</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000.- (BİRMİLYARYÜZELLİSEKİZMİLYON) TL olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bütün hisselerin nama yazılı olması, hisselerin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi zorunludur.</p> | <p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde:8-</b> <i>'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></p> <p><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></p> <p><i>Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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></p> <p><i>Banka'nın çıkarılmış sermayesi 1.158.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</i></p> <p><i>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</i></p> <p><i>Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.'</i></p> |

