

ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN 2020 YILINA AİT 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKUMANI

1. 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız 2020 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 tarihinde Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kâğıthane/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 vekâletname örneğine aşağıda yer verilmiştir. TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2020 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız Genel Müdürlüğü'nde, Şubelerinde ve Bankamızın kurumsal internet adresi olan www.sekerbank.com.tr, MKK'nın Elektronik Şirket Bilgi Portalı ile E-GKS portalında (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 olup 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 Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	558.186.000,80	558.186.000,80	30,01	30,01
Samruk - Kazyna Invest LLP	224.353.417,47	224.353.417,47	12,06	12,06
Şekerbank Türk Anonim Şirket Pers.Sos.Sig.San.Vakfı	119.730.103,73	119.730.103,73	6,44	6,44
Diğer	957.730.478,00	957.730.478,00	51,49	51,49
TOPLAM	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	100,00	100,00

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

2.3 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.

2.4 Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2021 tarihli toplantısında; Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52. Maddesinde düzenlenen esas sözleşme tadil tasarısının 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Madde'nin eski ve yeni şekli Ek 2'te ekte yer almaktadır.

3- ŞEKERBANK T.A.Ş. 31 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

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 oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 arasındaki dönem için Faaliyet Raporu okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın eŞirket Bilgi Portalı ve EGKS portalından temin edilebilecektir).

3. Denetçi Rapor özetinin okunması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 arasındaki dönem için Denetçi Raporu okunacak, müzakere edilecektir. (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın eŞirket Bilgi Portalı ve EGKS portalından temin edilebilecektir).

4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 arasındaki dönem için Bilanço ile Kar Zarar Hesapları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. (Bu dokümanlar Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve Şubeleri, Bankamız kurumsal internet sitesi (www.sekerbank.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve MKK'nın eŞirket Bilgi Portalı ve EGKS portalından temin edilebilecektir).

5. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin verilen 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu ile Yönetim Kuruluna önerilen ve bu çerçevede Yönetim Kurulumuz tarafından 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sayın Mehmet Ertürkmen'in görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek olmasından dolayı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf TUNA tarafından üstlenilmesine ve Sayın Yusuf TUNA'nın bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin ilk Banka Genel Kurulu'nda onayına onaylanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili gündem maddesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Yusuf TUNA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği onaylanacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayının bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte sunulmaktadır.
(Ek:1)

6. Bankamız Esas Sözleşmesinin “Nisap” başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.

Esas Sözleşmemizin 52. maddesinde yapılan değişiklik önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 52. maddesinin eski ve yeni hallerine ekte yer verilmiştir. (Ek:2)

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden, 2020 yılı prosedür ve hesaplarından kapsamlı ibrası Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

8. 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınacaktır. Bankamızın kar dağıtım tablosu Ek:3’te yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.

Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacak ve görev süreleri tespit edilecektir. İlgili mevzuatta yer alan esaslar ve ana sözleşme çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin revizesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. Denetçinin seçilmesi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

11. Dilek, temenniler ve kapanış.

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

VEKALETNAME

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Hissedarı bulunduğumuz ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tarafımızı/Kooperatifimizi / Şirketimizi / Vakfımızı aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyoruz.

VEKİLİN(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkürü.			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.			
4. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.			
5. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin verilen 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.			

6. Bankamız Esas Sözleşmesinin “Nisap” başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.			
8. 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.			
10. Denetçinin seçilmesi.			
11. Dilek, temenniler ve kapanış.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet - Nominal değeri:
- b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS Numarası :

Adresi :

İmzası :

NOT:

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

Ek -1: Bağımsız Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Bağımsız Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Yusuf TUNA olup özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmuştur.

Yusuf TUNA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1959 yılında Trabzon'da doğan Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi – Maliye bölümünden mezun oldu. 1982 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak devam etti. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tuna, 2020 yılı Haziran ayında yapılan Genel Kurulda Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şekerbank T.A.Ş (Banka)'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak,

a) Banka, Banka'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Banka'da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Banka'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Banka'nın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi seçilmem durumunda, üniversite öğretim üyeliği hariç, görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Banka faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Banka ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Banka'nın işlerine zaman ayıracağımı

g) Banka'nın Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Banka veya Banka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi

beyan ederim.

Saygılarımla,

Yusuf TUNA

Ek -2: Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Nisap" başlıklı 52. maddesi tadil metni

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
NİSAP: Madde:52- 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 %51'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 Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.	NİSAP: Madde:52- 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 %41'ini 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 Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.

Ek -3: 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

ŞEKERBANK T.A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.860.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	114.311.046,20
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	75.375.829,07
4. Vergiler (-)	22.758.812,32
5. Net Dönem Kârı (=)	52.617.016,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	5.999.705,09
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.630.850,84
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	43.986.460,82
9.Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	-
10.Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11.Ortaklara Birinci Kar Payı	-
-Nakit	-
-Bedelsiz	-
-Toplam	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17. Statü Yedekleri	-
18. Özel Yedekler	29.739.137,27
19. Olağanüstü Yedek	14.247.323,55
20.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT(TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-