

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bankamızın olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	13.02.2019
Genel Kurul Tarihi	27.03.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2019 yılı için Denetçi seçilmesi.
- 4 - Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 6 - 2018 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması.
- 7 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin " Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin değiştirilmesinin onaylanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamız 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

Genel Kurul Sonuçları

2. Denetçi Rapor özeti okundu ve 2019 hesap dönemi için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) seçildi.
3. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı kapsamlı ibra edildi.
5. 2018 yılı kar dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi.
6. Bankamız Esas Mukavelenamesi'nin "Tahvilat Çıkarılması" başlıklı 18 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu'nun Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 28 inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2018_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Esas Sözleşme 18 ve 28 inci madde tadil metinleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.