

**ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN 2023 YILINA AİT 3 MAYIS 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

1- 3 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız 2023 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 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 örneği aşağıdaki gibidir.

TTK'nın 437'nci maddesi gereği 2023 hesap yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi (alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) 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	569.600.000,80	569.600.000,80	30,62	30,62
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	122.530.103,73	122.530.103,73	6,59	6,59
Diğer	943.516.478,00	943.516.478,00	50,73	50,73
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 reyî 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.

3- ŞEKERBANK T.A.Ş. 3 MAYIS 2024 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 Mukavelesinin 57 inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 arasındaki dönem için Entegre 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 e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS 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 2023 – 31 Aralık 2023 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 e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS portalından temin edilebilecektir).

4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, T.C. Ticaret Bakanlığı yönetmelikleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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 e-ŞİRKET Bilgi Portalı ve e-GKS portalından temin edilebilecektir).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,445,692,488.67 TL tutarındaki dönem karının kullanım şekli; mevzuat gereği alınması gereken izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 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 ödenecek ücret Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemeleri gereğince Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Prof. Dr. Turgay Berksoy'un Kurumsal Yönetim Tebliğinde tarif edilen bağımsızlık kriterlerini haiz olduğu değerlendirilmiş ve bağımsız üye olarak aday gösterilmiştir. Sayın Berksoy'un adaylığı konusunda ilgili mevzuat kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış olup, SPK tarafından konuya ilişkin olumsuz görüş bildirilmemiştir.

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

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, Genel Kurul'un iznine tabi olduğundan söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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 3 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de 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 teşekkülü.			
2. Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi Rapor özetinin okunması.			
4. Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, alınacak izin ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti.			

8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.			
10. 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 paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyoruz.

- 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 paylarımızın 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: 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 3 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı Sn. Prof. Dr. Turgay Berksoy olup özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmuştur.

Prof. Dr. Turgay Berksoy (Yönetim Kurulu Üyesi)

İİTİA bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi mezunu olan Prof. Dr. Turgay Berksoy Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. İngiltere'de University of East Anglia School of Development Studies'de misafir öğretim üyeliğinin yanı sıra, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı.

Prof. Dr. Berksoy, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Başkanlığı, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üniversite dışında ise bazı bankalarda danışmanlık, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu denetçi üyeliği, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Reform Komisyonu, TOBB Özel İhtisas Komisyonu üyeliği, Güneş Hayat Sigorta A.Ş., Petkim A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Türkiye İş Bankası grubunda Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurullarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Prof. Dr. Berksoy 2014-2020 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu. Şeker Sigorta A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Berksoy Yeminli Mali Müşavir unvanına da sahip olup Şekerbank T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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 ilişkisinin 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,

Prof. Dr. Turgay BERKSOY