

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0801008438500018

Adres: BÜYÜKDERE CAD.NO.171 METROCİTY A BLOK KAT:4-5 ŞİŞLİ İSTANBUL

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.01.2025 tarihinde PerŐembe günü, saat 10:30'da Şekerbank T.A.Ő. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Esas Sözleşme Tadil Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Büyükdere Cad., No.171, Metrocity A Blok, Kat:4-5 Şişli, İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.sekeryatirim.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, Őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.sekeryatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0801008438500018

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 359210-0

Adres: BÜYÜKDERE CAD.NO.171 METROCİTY A BLOK KAT:4-5 ŞİŞLİ İSTANBUL

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	101.347.980	65,39	101.347.980	65,39
Diğer Ortaklar	-	53.652.020	34,61	53.652.020	34,61
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	155.000.000	100,00	155.000.000	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI	-	36.391.251,48	30,33	36.391.251,48	30,33
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP	-	14.333.066,39	11,94	14.333.066,39	11,94
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF	-	7.653.809,91	6,38	7.653.809,91	6,38
Diğer Ortaklar	-	60.469.852,22	50,39	60.469.852,22	50,39

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığı hâliyle tadili Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme'nin tadiline ilişkin teklif aşağıdaki şekildedir:

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 9 Yönetim Kurulu:	Madde 9 Yönetim Kurulu:
<p>Şirket, Yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az 5 (beş) ve en fazla 7 (yeddi) üyeden oluşur. Genel kurul, yönetim kurulu üyeliği için gerekli şartları haiz olan ve şirkette pay sahibi olmayan gerçek kişileri de yönetim kurulu üyesi olarak atayabilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ortak tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinden hemen açıklanır. Seçilen bu gerçek kişi toplantılara katılabilir ve oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri İktisat, İşletme, Hukuk, Finansman, Matematik, İşletme ve Endüstri mühendisliği ya da benzeri dallarda en az lisans düzeyinde yüksek tahsil ya da master yapmış, konuyla yakın ilgili ve deneyimli olanlardan seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, Yönetim Kurulunca ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan yere</p>	<p>Şirket, Yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az 7 (yeddi) ve en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel kurul, yönetim kurulu üyeliği için gerekli şartları haiz olan ve şirkette pay sahibi olmayan gerçek kişileri de yönetim kurulu üyesi olarak atayabilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ortak tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinden hemen açıklanır. Seçilen bu gerçek kişi toplantılara katılabilir ve oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri İktisat, İşletme, Hukuk, Finansman, Matematik, İşletme ve Endüstri mühendisliği ya da benzeri dallarda en az lisans düzeyinde yüksek tahsil ya da master yapmış, konuyla yakın ilgili ve deneyimli olanlardan seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, Yönetim Kurulunca ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan yere</p>

<p>atama yapılır ve genel kurulca onaylanması halinde yeni üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Şu kadar ki, tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişinin azli, istifası ve vefatı hallerinde yerine atanacak kişi tüzel kişi ortak tarafından belirlenir. Buna dair işlemler tescil ve ilan edilir, aynı zamanda tescil ve ilanın yapıldığı hususu şirketin internet sitesinde de hemen açıklanır.</p> <p>Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanmak kaydı ile yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen yapıya uygun olmak şartı ile her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin alınmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 393'ncü maddesindeki müzakereye katılma, 395'inci maddesindeki şirketle muamele yapma ve 396'ncı maddesindeki rekabet yasağından muaf olurlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.</p>	<p>atama yapılır ve genel kurulca onaylanması halinde yeni üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Şu kadar ki, tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişinin azli, istifası ve vefatı hallerinde yerine atanacak kişi tüzel kişi ortak tarafından belirlenir. Buna dair işlemler tescil ve ilan edilir, aynı zamanda tescil ve ilanın yapıldığı hususu şirketin internet sitesinde de hemen açıklanır.</p> <p>Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanmak kaydı ile yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen yapıya uygun olmak şartı ile her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin alınmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 393'ncü maddesindeki müzakereye katılma, 395'inci maddesindeki şirketle muamele yapma ve 396'ncı maddesindeki rekabet yasağından muaf olurlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.</p>
<p>Madde 19 Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</p>	<p>Madde 19 Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</p>
<p>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>	<p>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</p> <p>a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, <u>Yönetim Kuruluna kar payı ödeme</u> veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.</p>

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ~~ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara~~ kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. SPK izni alınan Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19.maddesinin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması,

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığı hâliyle tadili Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme'nin tadiline ilişkin teklif T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylandığı haliyle 19.09.2024 tarih ve "Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Bakanlığı Başvurusunun Onayı" başlıklı özel durum açıklamasında¹ ve ayrıca yukarıda sayın pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

4. Dilekler ve kapanış

¹ <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1336041>