

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
22.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2024 tarihinde, saat 11:00'da Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve 95220553 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Şubat 2024 tarih ve 11032 sayılı nüshasında, 29 Şubat 2024 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekeryatirim.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 155.000.000 adet payın 102.500.000 TL'lik 102.500.000 adet payın vekaleten ve 1 TL'lik 1 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda 102.500.001 TL'lik ve 102.500.001 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erdal Batmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; ana sözleşmenin 14. maddesine göre toplantı başkanı olarak Sayın Erdal Batmaz'ın, tutanak yazmanı olarak Sayın Ebru Avunduk Seyhan, oy toplayıcı olarak Sayın Burhan Doğan Çelik'in seçilmesi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2) Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; ana sözleşmenin 14. maddesine göre seçilen toplantı başkanlığına tutanağı ve sair evrakların imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği; "Şirket hisseleri halka açık olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun yalnızca kanunen okunması gereken bölümlerinin ve Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

okunmasını” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması; Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği; “Şirket hisseleri halka açık olduğundan Bağımsız Denetçi Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, zaman kazanılması açısından Bağımsız Denetim Raporu’nun yalnızca kanunen okunması gereken bölümlerinin okunmasını” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği, “Şirket hisseleri halka açık olduğundan ayrıntılı finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, sadece Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun ana kalemlerin okunmasını” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı.

Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması, Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından; “22.03.2024 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetçi raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmış, yapılan işlemler ve alım satımlar ile kullanılan krediler hakkında Genel Kurul teferruatlı olarak bilgilendirilmiştir.

Genel Kurulun tüm işlemler, alım satım, krediler ve ödemelerle ilgili olarak detaylı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergenin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu üyeleri kredi komitesi kararları da dahil olmak üzere tüm iş, işlemler ve kararları ile Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleri ile harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konudaki kararlarından ötürü Türk

Ticaret Kanunun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümleri içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde ibra edilmeleri" şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından yazılı önerge verildi. "SPK II-19.1 sayılı tebliği gereği hazırlanan ve ekte yer alan 20.03.2024 tarihli, 24-1/1-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılan "Kar Dağıtım Politikası'nın" önerge ekinde yer alan şekliyle kabulünü,

Anılan Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan; mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararına istinaden bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolara göre oluşan 209.476.827 TL geçmiş yıllar zararlarının 205.237.590 TL tutarlı kısmının "paylara ilişkin primler" hesabı bakiyesine ve 4.239.237 TL tutarlı kısmının "kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler" hesabı bakiyesine mahsup edilmesi, yasal kayıtlar nezdinde oluşan 485.159.172,46 TL tutarlı geçmiş yıllar zararlarının "sermaye düzeltmesi olumlu farkları" hesabına mahsup edilmesini,

Yukarıda değinilen politika ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı Kararı çerçevesinde; şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 62.491.673 TL tutarındaki net dönem karından Ana Sözleşmemiz ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- 5.240.954,08 TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması sonrası kalan bağışlar dahil edilmiş dağıtılabilir net dönem kârından;
- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 7.750.000 TL'nin ortaklara birinci temettü,
- 6.000.000 TL'nin görev ve sorumluluk seviyeleri gözetilerek Yönetim Kurulu Başkanı'nca yapılacak çalışmaya göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne temettü,
- 16.250.000 TL'nin ortaklara ikinci temettü

olarak dağıtılmasını,

- Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 2.225.000 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe Hesabına aktarılmasını,
- Yasal yedek ve temettü ödemeleri sonrasında kalan 25.025.718,92 TL kısmın Olağanüstü Yedek Hesabına aktarılmasını,

- Kabulü halinde kar dağıtımının 27.03.2024 tarihinde yapılmasını" konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından yazılı önerge verildi.

“- Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN

- Sayın Erdal BATMAZ

- Sayın Orhan KARAKAŞ

- Sayın Osman GÖKTAN

- Sayın Hikmet Aydın SİMİT - Bağımsız Üye

- Sayın Ömer Faruk TÜRKMEN - Bağımsız Üye

- TC Kimlik No:

- TC Kimlik No:

- TC Kimlik No:

- TC Kimlik No:

- TC Kimlik No:

- TC Kimlik No:

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini, herhangi bir nedenle sonraki genel kurulun gecikmesi halinde genel kurulun toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına, yönetim kurulu üyelerinin istifaları dışında görevlerinin herhangi bir şekilde sonlandırılması durumunda geriye kalan görev süresine kadar olan ücretlerinin de ayrıca ödenmesini” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin belirlenmesi,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından yazılı önerge verildi. ”Yönetim Kurulu Üyelerine 35.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanına bu tutarın üç katı, Yönetim kurulu Başkan Vekiline bunun iki katı net ücret ödenmesini, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapılması ve 2023 yılında oluşan yüksek enflasyon da dikkate alınarak söz konusu artışın 01.01.2024 tarihinden geçerli olmasını, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması” şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge ekinde yer alan Ücret Politikası hakkında bilgi verildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından yazılı önerge verildi.” Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi” şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcilerince ortaklaşa olarak; “Yönetim Kurulu'nun 26.02.2024 tarihli ve 24-1/1-15 sayılı kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan, 2024 hesap dönemi bağımsız dış denetimlerini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususunun kabulünü” konu alan önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12) 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması;

2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2023 yılı içerisinde 500.000 TL AFAD'a, 250.000 TL ADEV'e ve 2.600 TL TEV'e olmak üzere toplam 752.600 TL bağış ve yardım ödemesi gerçekleştirdiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd tarafından "Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Esas sözleşmesinin 3. maddesi II/g bendi hükmü gereği ve SPK Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında III-39-1 sayılı Tebliğ madde hükmü sınırlarına uygun olarak; 2024 yılında yapılacak yardım ve bağış ve üst limitinin 1.250.000.-TL olarak belirlenmesini" şeklinde yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13) Kapanış ve dilekler;

Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya 11:27'de son verildi.

22.03.2024 Kağıthane / İSTANBUL

TUTANAK YAZMANI
EBRU AVUNDUK SEYHAN

OY TOPLAYICI
BURHAN DOĞAN ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
ERDAL BATMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI