

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
23.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.01.2025 tarihinde, saat 10:30'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 21.01.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00105348765 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Aralık 2024 tarih ve 11237 sayılı nüshasında, 24 Aralık 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 666.476 TL'lik 666.476 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda 103.166.476 TL'lik ve 103.166.476 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 Başak ÇALIŞ'ın seçilmesi, toplantıya katılanların 1 red oyuna karşılık ve 103.166.475 kabul oyu ve oy çokluğu ile 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 1 red oyuna karşılık ve 103.166.475 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

3) SPK izni alınan Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19. Maddesinin okundu sayılması ve müzekkeresi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği; "Şirket hisseleri halka açık olduğundan, 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 Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesinin ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 19. Maddesinin okunmuş sayılmasını konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların 1 red oyuna karşılık ve 103.166.475 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesi ve “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 19. maddesinin onaya sunuldu ve toplantıya katılanların 1 red oyuna karşılık ve 103.166.475 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni toplantı tutanağına **Ek-1** olarak eklendi ve Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

4) Kapanış ve dilekler;

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya 10:56’da son verildi.

23.01.2025 Kağıthane / İSTANBUL

TUTANAK YAZMANI
EBRU AVUNDUK SEYHAN

OY TOPLAYICI
BAŞAK ÇALIŞ

TOPLANTI BAŞKANI
ERDAL BATMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 9 Yönetim Kurulu:	Madde 9 Yönetim Kurulu:
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. 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. 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. 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. 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 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. Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanarak yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen şartları uygun olmak şartıyla her zaman değiştirebilir.	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. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen <u>en az 7 (yeddi) ve en fazla 9 (dokuz)</u> 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. 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. 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. 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 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. Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanarak yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen yapıya uygun olmak şartıyla her zaman değiştirebilir.

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.

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.

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.

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.

Madde 19
Karın Tespiti Ve Dağıtımı:

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:

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

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.

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.

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.

Madde 19
Karın Tespiti Ve Dağıtımı:

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:

a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

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.

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya, Yönetim Kuruluna kar payı ödeme veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. 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.

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.

16 Eylül 2024



27-08-2024