

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2026 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 **27.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120430458** yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Sabire Demir ELBÜKEN**'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.03.2026 tarih ve 11536 sayılı nüshasında, 05.03.2026 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'lık 102.500.000 adet payın toplantıda vekaleten, 1.001 adet payın asaleten mevcut olduğunun ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN 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 Dr. Hasan Basri GÖKTAN'ın, tutanak yazmanı olarak Sayın Banu TOSUNER, oy toplayıcı olarak Sayın Ebru Avunduk SEYHAN'ın 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) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. 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 oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporunun kanunen okunması gereken bölümleri okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. 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 oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun kanunen okunması gereken bölümleri okundu.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. 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 oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı.

Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle 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.;

"Şirketin Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve kâr/zarar tablosu ile mali rapor ve bağımsız denetim raporları daha önceki maddelerde okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka, banka iştirakleri ve banka risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil, Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kararları, yeniden yapılandırma protokolleri ve tadil metinleri ve ayrılan karşılıklar, çıkarılan yönetmelikler, alacak karşılığı edinilen gayrimenkuller ve buna bağlı olarak yapılan protokoller, her nev'i gayrimenkul alımı, satımı ve finansal kiralama kapsamında edinilmesi, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, her türlü türev işlem sözleşmeleri ve anlaşmaları, her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, *out source* edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, 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 hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini" 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 oy birliğiyle kabul edildi.

7) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcisi tarafından; “Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” (Deloitte) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (113.848.520) TL tutarında net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 94.264.394,46 TL net dönem karı elde edilmiştir. Oluşan rakamlar doğrultusunda kar dağıtımı yapılmayarak, TTK’nın 519/1 maddesi gereği karın %5’i olan 4.713.219,72 TL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasının Genel Kurul’un görüşlerine ve onayına sunulmasını” konu alan yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8) Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcisi tarafından yazılı önerge verildi.

- | | |
|---|-----------------|
| - Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Erdal BATMAZ | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Orhan KARAKAŞ | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Osman GÖKTAN | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Serhan TAYLAN | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Hikmet Aydın SİMİT - Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Ömer Faruk TÜRKMEN – Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Gamze ZOR - Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |

2 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 oy birliğiyle 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 net 65.000.-TL huzur hakkı belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı’na bu tutarın üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne bu tutarın iki katı, Murahhas üyelerinin ücretlerinin Genel Müdür ücretini geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenmesine, ücretlerden her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanmasını” şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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 oy birliğiyle 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 02.03.2026 tarihli ve 26-1/1-11 sayılı kararı ile Genel Kurul’un onayına sunulan, 2026 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 oy birliğiyle kabul edildi.

12) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanacak 2025 yılına ilişkin raporla ilgili sürdürülebilirlik denetimi için alınan kararın Genel Kurulun onayına sunulup 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; “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2025 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.12.2025 tarih 25-1/1-56 sayılı yönetim kurulu kararının kabulünü” konu alan önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13) 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması;

2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2025 yılı içerisinde 5.500.- TL TEV'e 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 Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesini, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi (g) bendi hükmü gereği ve SPK Seri III-39-1 madde hükmü sınırlarına uygun olarak; 2026 yılında yapılacak yardım ve bağış ve üst limitinin 5.500.000.-TL olarak belirlenmesini” şeklinde yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Pay sahibimiz sayın Hamza İNAN söz alarak TEV'e yapılan bağışın mahiyetine ilişkin soru yöneltti. Toplantı Başkanı Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN yapılan bağışın eğitime destek vasfında olduğunu ve Şirket'in bağış politikasının Şirket'in mali yapısının korunması gözetilerek belirlendiğini ifade etti.

14) Kapanış ve dilekler;

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya 10:58'de son verildi. 30.03.2026 Kağıthane / İSTANBUL.

**TUTANAK YAZMANI
BANU TOSUNER**

**OY TOPLAYICI
EBRU AVUNDUK SEYHAN**

**TOPLANTI BAŞKANI
HASAN BASRİ GÖKTAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE DEMİR ELBÜKEN**