



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde yapılacaktır.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.02.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2024 yılı genel kurulunda kabul edilen ve daha sonra düzenleme yapılan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Ücret Politikası"nın son hallerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:30'da yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.