



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2025 tarihinde yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
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	24.02.2025
General Assembly Date	20.03.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.
- 4 - Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.
- 6 - 2024 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespit edilmesi.
- 9 - Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 11 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

20.03.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

20.03.2025 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

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.