



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKERBANK T.A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mayıs 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	21.04.2025
General Assembly Date	16.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
- 2 - Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
- 4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
- 7 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 12 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Invitation Letter.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Power Of Attorney.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 5

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 6

General Assembly Information Document.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli toplantısında; Bankamızın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili 72. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 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.