



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	19.02.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
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 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı finansal tabloları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanacak 2025 yılına ilişkin raporla ilgili sürdürülebilirlik denetimi için alınan kararın Genel Kurulun onayına sunulup karara bağlanması,
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış ve dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokümanı 30.03.2026.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

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

General Assembly Results Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte yer alan toplantı tutanağı ile açıklanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	15.04.2026
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	SKYMD 30.03.2026 Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Appendix: 2	SKYMD 30.03.2026 Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
--------------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 30/03/2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı , T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15/04/2026 tarihinde tescil edilmiş olup 15/04/2026 tarihli 11564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla.

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.