

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **27.03.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 10:30'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Büyükdere Cad., No.171, Metrocity A Blok, Kat:4-5 Şişli, İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.sekeryatirim.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.sekeryatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0801008438500018

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/ 359210-0

Adres: BÜYÜKDERE CAD.NO.171 METROCİTY A BLOK KAT:4-5 ŞİŞLİ İSTANBUL

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK T.A.Ş.	-	101.347.980	65,39	101.347.980	65,39
Diğer Ortaklar	-	53.652.020	34,61	53.652.020	34,61
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	155.000.000	100,00	155.000.000	100,00

Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI	-	36.391.251,48	30,33	36.391.251,48	30,33
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP	-	14.333.066,39	11,94	14.333.066,39	11,94
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF	-	7.653.809,91	6,38	7.653.809,91	6,38
Diğer Ortaklar	-	60.469.852,22	50,39	60.469.852,22	50,39

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştiraki ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.sekeryatirim.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Gündemin 8.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Şirketimizin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, KAP'ında, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri sonucu, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

8. 2024 yılı genel kurulunda kabul edilen ve daha sonra düzenleme yapılan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Ücret Politikası"nın son hallerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Şirketimizin esas sözleşmesi doğrultusunda 2024 yılı genel kurulunda kabul edilen ve 29.01.2025 tarih 25-1/1-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlemesi yapılan "Ücret Politikası" ile, esas sözleşmenin "Kârın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin tadili nedeniyle düzenleme yapılan "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin/huzur haklarının belirlenmesi,

TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Şirketimizin esas sözleşmesi doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir ve pay sahiplerinin onayları istenecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulumuzun, 03.03.2025 tarihli toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte)**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve üst sınırı Şirket genel kurulunca belirlenmek üzere, Türkiye'de kurulmuş vakıflara, kurumlara ve derneklere bağışta bulunabilir.

Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Dilekler ve kapanış.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		155.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza İlişkin bilgi		15.460.222,33 Bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	34.060.597,00	244.648.162,07
4	Vergiler(-)	-87.313.189,00	74.824.701,00
5	Net dönem Kârı(=)	-53.252.592,00	169.823.461,07
6	Geçmiş Yıllar Zararları(-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-) (1.tertip yedek akçe)	8.491.173,05	8.491.173,05
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-61.743.765,05	161.332.288,02
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	3.000,00	3.000,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-61.740.765,05	161.335.288,02
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı / 1.Temettü		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	-Çalışanlara,		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe-II	-	-
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-61.743.765,05	161.332.288,02
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	* Geçmiş Yıl Kârı		
	* Olağanüstü Yedekler		
	* Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		