



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ocak 2025 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	23.12.2024
Genel Kurul Tarihi	23.01.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.01.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MERKEZİ EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - SPK izni alınan Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19. maddesinin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4 - Kapanış ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Şeker Yatırım - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Şeker Yatırım - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 19.09.2024 tarih ve "Esas Sözleşme Tadilinin Ticaret Bakanlığı Başvurusunun Onayı" başlıklı özel durum açıklaması ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi ile "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19. maddesinin tadil edilmesine yönelik başvurumuzun T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu ilan edilmişti.

Anılan Esas Sözleşme tadil teklifine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.01.2025 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 gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni, bilgilendirme dokümanı ve örnek vekaletname ekte sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.