



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski 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 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2024 yılı genel kurulunda kabul edilen ve daha sonra düzenleme yapılan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Ücret Politikası"nın son hallerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış ve dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte yer alan toplantı tutanağı ile açıklanmıştır. Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Payı Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası ekte ayrıca yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	10.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SKYMD 2024 Yılı Olağan G.K. Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 2	SKYMD 27.03.2025 Tarihli Olağan G.K. Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Payı Dağıtım Politikası .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Ücret Politikası .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27/03/2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı , T.C.İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10/04/2025 tarihinde tescil edilmiş olup 11/04/2025 tarihli 11310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

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.