



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veli 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.02.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
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 - 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı 30.03.2026.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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SKYMD 30.03.2026 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	SKYMD 30.03.2026 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

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.