

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 tarihinde, saat 10:30'da Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Şekerbank T.A.Ş. Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25.03.2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00107676966** yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire Demir ELBÜKEN**'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.03.2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında, 05.03.2025 tarihinde EGK Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.sekeryatirim.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla ve faksla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Bildirimler süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 155.000.000 adet payın 102.500.000 TL'lik 102.500.000 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; ana sözleşmenin 14. maddesine göre toplantı başkanı olarak Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN'ın, tutanak yazmanı olarak Sayın Banu TOSUNER, oy toplayıcı olarak Sayın Ebru Avunduk SEYHAN'ın seçilmesi, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2) Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; ana sözleşmenin 14. maddesine göre seçilen toplantı başkanlığına tutanağı ve sair evrakların imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği; "Şirket hisseleri halka açık olduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun yalnızca kanunen okunması gereken bölümlerinin ve Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasını" konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği; “Şirket hisseleri halka açık olduğundan Bağımsız Denetçi Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, zaman kazanılması açısından Bağımsız Denetim Raporu’nun yalnızca kanunen okunması gereken bölümlerinin okunmasını” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

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

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisinin verdiği, “Şirket hisseleri halka açık olduğundan ayrıntılı finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde hissedarların incelenmesine hazır bulundurulmuş olup; incelenmesi için yeterli süre geçmiş olduğundan, sadece Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun ana kalemlerin okunmasını” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı.

Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının tasdiki onaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Factoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından; “27.03.2025 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetçi raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse raporlar hakkında Yönetim Kurulunca açıklamalar yapılmış, yapılan işlemler ve alım satımlar ile kullanılan krediler hakkında Genel Kurul teferruatlı olarak bilgilendirilmiştir.

Genel Kurulun tüm işlemler, alım satım, krediler ve ödemelerle ilgili olarak detaylı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulunca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergenin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu üyeleri kredi komitesi kararları da dahil olmak üzere tüm iş, işlemler ve kararları ile Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleri ile harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konudaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424’üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümleri içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde ibra edilmeleri” şeklinde yazılı önerge verildi. Başka teklif ve öneri olmadığından bu önerge ile Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

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

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından; “Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1)

uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” (Deloitte) tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (53.282.592) TL tutarında net dönem zararı olduğu, VUK kayıtlarına göre ise 169.823.461,07 TL net dönem karı olduğu ve Yönetim Kurulunun 03.03.2025 tarih ve 25-1/1-17 sayılı kararı doğrultusunda kar dağıtım yapılmayarak, TTK'nun 519/1 maddesi gereği karın %5'i olan 8.491.173,05 TL Kanuni Yedek Akçe ayrılmasının Genel Kurul'un görüşlerine ve onayına sunulmasını” konu alan yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8) 22.03.2024 tarihinde gerçekleşen genel kurulda kabul edilen ve daha sonra düzenleme yapılan “Kar Dağıtım Politikası” ve “Ücret Politikası”nın son hallerinin görüşülerek karara bağlanması;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından;

22.03.2024 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulda kabul edilen daha sonra Şirketimiz 29.01.2025 tarih 25-1/1-09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlemesi yapılan ve 04.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan “Ücret Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası”nın zaman kazanılması açısından okundu sayılarak genel kurulun onayına sunulması ile ilgili önerge ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9) Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. temsilcisi tarafından yazılı önerge verildi.

- | | |
|---|-----------------|
| - Sayın Dr. Hasan Basri GÖKTAN | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Erdal BATMAZ | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Orhan KARAKAŞ | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Osman GÖKTAN | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Mustafa AŞIK | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Hikmet Aydın SİMİT - Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Ömer Faruk TÜRKMEN – Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |
| - Sayın Gamze ZOR - Bağımsız Üye | - TC Kimlik No: |

2 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerini, herhangi bir nedenle sonraki genel kurulun gecikmesi halinde genel kurulun toplanıp yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına, yönetim kurulu üyelerinin istifaları dışında görevlerinin herhangi bir şekilde sonlandırılması durumunda geriye kalan görev süresine kadar olan ücretlerinin de ayrıca ödenmesini” konu alan önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin belirlenmesi,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından yazılı önerge verildi. ”Yönetim Kurulu Üyelerine 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkanı'na bu tutarın üç katı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne bu tutarın iki katı net ücret ödenmesini, ücret güncellenmesinin yılda bir kez yapılması ve her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından karşılanması” şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcileri tarafından yazılı önerge verildi.” Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin kapsamına giren hususlarda

mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" şeklindeki önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd. temsilcilerince ortaklaşa olarak; "Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarihli ve 25-1/1-15 sayılı kararı ile Genel Kurul'un onayına sunulan, 2025 hesap dönemi bağımsız dış denetimlerini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususunun kabulünü" konu alan önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

13) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması;

2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2024 yılı içerisinde 3.000.- TL TEV'e bağış ve yardım ödemesi gerçekleştirdiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Gündem Maddesi ile ilgili olarak; Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş. ve Şeker International Banking Unit Ltd tarafından "Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesini, Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi g bendi hükmü gereği ve SPK Seri III-39-1 madde hükmü sınırlarına uygun olarak; 2025 yılında yapılacak yardım ve bağış ve üst limitinin 4.500.000 TL olarak belirlenmesini" şeklinde yazılı önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

14) Kapanış ve dilekler;

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından toplantıya 10:50'de son verildi.

27.03.2025 Kağıthane / İSTANBUL

**TUTANAK YAZMANI
BANU TOSUNER**

**OY TOPLAYICI
EBRU AVUNDUK SEYHAN**

**TOPLANTI BAŞKANI
HASAN BASRİ GÖKTAN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE DEMİR ELBÜKEN**