

**MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ŞEKERBANK
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ HELD AT 10:00 A.M. ON 28/12/2017**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Şekerbank Türk Anonim Şirketi was held in Şekerbank T.A.Ş. head office located at the address of Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL, at 10:00 a.m. on 28/12/2017, under the supervision of Ministry Representative Mr. Feyyaz BAL who was appointed with the letter of R.O.T. Ministry of Customs and Trade / Istanbul Provincial Directorate of Trade dated 27/12/2017 and numbered 30747256.

In accordance with article 50 of Articles of Incorporation and article 414 of TCC, the invitation that indicates the date, time and venue of the meeting was published in Turkish Trade Registry Gazette issue number 9466 dated 05/12/2017 and issues of the newspaper Hürriyet and Dünya dated 06/12/2017, and announced in the Electronic General Meeting System of the Central Registry Agency, and in the Corporate Website of our Company at the address of www.sekerbank.com.tr three weeks before the meeting date. The List of Attendants prepared by considering article 56 of Articles of Incorporation and the "list of shareholders" obtained from CRA has been hung in the meeting hall so as to be seen by the shareholders before the meeting, and one copy of the said list has been given to the General Assembly Minutes Clerk .

Seeing that the meeting and decision quorums stipulated by the Law and Articles of Incorporation are achieved, Chairman Hasan Basri GÖKTAN and the Ministry Representative have signed and thus attested the List of Attendants. A review of the signatures of the shareholders and their representatives have confirmed that out of 1,158,000,000 shares corresponding to TL 1,158,000,000.- total capital of our Bank, 909,481,970.426 shares corresponding to the capital of TL 909,481,970.426.- in total are being represented in the meeting and the powers of attorney are present.

It has been verified that the Company satisfies the Electronic General Assembly System (EGAS) requirements in compliance with the relevant legislative regulations in accordance with the paragraphs 5 and 6 of Article 1527 of Turkish Commercial Code. Mrs. Sibel Kırmızılar who holds EGAS certificate has been appointed to use the Electronic General Assembly System by the Chairman Hasan Basri GÖKTAN.

The Chairman Hasan Basri GÖKTAN has specified that, save for the votes to be cast through the Electronic General Assembly System, the shareholders who participate in the meeting personally in the meeting hall are required to cast aye vote by showing their hands and nay vote by declaring it verbally.

Seeing that there is no legal barrier to the meeting, upon the permission given by the Ministry Representative Feyyaz BAL and on the basis of the authorization given through article 57 of Articles of Incorporation, the Bank Chairman Hasan Basri GÖKTAN started the General Assembly meeting at 10:00 a.m. simultaneously in the meeting hall and the electronic environment for discussion of the agenda.

1- A Council of Meeting for General Assembly was formed as per article 419 of TCC and article 57 of Articles of Incorporation. Since Chairman of the Board Hasan Basri GÖKTAN would act as Chairman of the Meeting under the first paragraph of article 57 according to the motion submitted, an election was held for the position of vote collector, and Günay Işık ERDOĞAN and Nariman



ZHARKINBAYEV were elected to vote collectors and Orhan ULUYOL as minutes clerk unanimously as per the 3rd paragraph of said article.

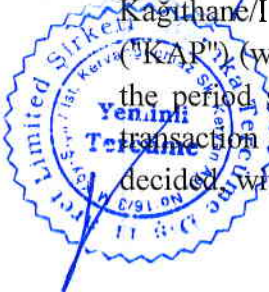
In accordance with the 2nd paragraph of article 58 of Articles of Incorporation, the minutes of the meeting will be signed by the Chairman of the Meeting and the Vote Collectors. Following authorization of the abovementioned persons to sign the General Assembly Meeting Minutes, the attendants observed a moment of silence.

2- Discussion of the 2nd item of the agenda was started. In relation to the partial spin-off by participation model in facilitated manner to be discussed as the 5th item of the agenda, Chairman of the Board Hasan Basri GÖKTAN gave the General Assembly information by having the following information on the Announcement for the Right of Examination, the Announcement for the Protection of Creditors, and the CPA report for the Appraisal of Equity under Turkish Commercial Code (TCC) read.

In the Ordinary General Assembly Meeting of our Bank held on March 31, 2017, the Board of Directors of our Bank was authorized to found a real estate company, whose capital belongs to Şekerbank T.A.Ş. (Spun-off Company) by 100%, in order to be transformed into a Real Estate Investment Trust (REIT), to transfer the real estate properties included among the assets of Şekerbank T.A.Ş. (Spun-off Company) and found appropriate for REIT to the company to be founded through spin-off, and to start the necessary legal processes within this scope. On the basis of this authorization and the permission given through the BDDK decision number 7208 and date 19/01/2017, a real estate company whose capital belongs to our Bank by 100% and who will be transformed into a Real Estate Investment Trust (REIT) has been founded under the name of "Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş." (Transferee Company).

Within the authorization given to our Board of Directors in the Ordinary General Assembly Meeting held on March 31, 2017, it was decided, with the decisions number 128 dated 10/05/2017, number 226 dated 08/08/2017, and number 318 dated 24/10/2017 of our Bank's Board of Directors, to transfer the real properties registered among our Bank's assets and found appropriate for REIT, together with all appurtenances integral to the same, to Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. through partial spin-off by "participation model" in facilitated manner over their registered values at the date of 30.06.2017 within the framework of articles 19-20 of the Corporate Tax Law, articles 159-179 of Turkish Commercial Code, the Banking legislation and the Capital Market legislation, provided that the approval of the General Assembly is received.

Within the scope of the partial spin-off transaction of our Bank, within the framework of "Communiqué on Merger and Demerger" issued on the basis of article 23 of the Capital Markets Law number 6362, and as announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 23/06/2017 as per article 171 "Right of Examination" of Turkish Commercial Code number 6102, the "Spin-off Agreement", the "Spin-off Report" prepared jointly by the boards of directors of the companies party to spin-off, the financial statements of the last three years, the independent audit reports of the last three years, the interim financial reports dated 31/03/2017 have been disclosed to the public and submitted to our shareholders and the other concerned parties for examination in Şekerbank T.A.Ş. head office at the address of Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane/Istanbul, its website www.sekerbank.com.tr, and on the Public Disclosure Platform (KAP) (www.kap.gov.tr). However, since the permission process could not be completed within the period specified in the relevant regulations, it has become necessary to update the spin-off transaction on the basis of the financial statements dated 30/06/2017, and within this scope, it was decided with the resolution number 226 and date 08/08/2017 of our Bank's Board of Directors, to



continue the process by updating all documents and applications related to the spin-off transactions on the basis of the financial statements dated 30/06/2017, and with our Board's resolution number 318 and date 24/10/2017, the list of the real estate properties constituting the subject of the partial spin-off has been updated and approved. Correspondingly, within the framework of article 171 "Right of Examination" of TCC number 6102, the announcements made in Turkish Trade Registry Gazette dated 23/06/2017 and KAP were also updated and re-announced in Turkish Trade Registry Gazette dated 02/11/2017 and KAP.

In accordance with articles 174 and 175 of TCC, the advertisement for "Announcement for the Protection of Creditors" due to the partial spin-off was published in Turkish Trade Registry Gazette for the first time on 17/08/2017, for the second time on 24/08/2017, for the third time on 31/08/2017, and then, the first updated advertisement due to update of the financial statements was published in TTRG for the first time on 03/11/2017, for the second time on 10/11/2017, and for the third time on 17/11/2017, and the same are also available in our Bank's website. No application related to the right of examination was made to our Bank within the period from that date to the General Assembly meeting.

It is stated as follows in the conclusion section of the "CPA Report for the Appraisal of Equity" number YMM-2704/119-93 and date 25/10/2017 that is attached to the Announcement Text that has been prepared in relation to the spin-off by participation model in facilitated manner and approved by CMB:

- Şekerbank T.A.Ş. capital that amounts TL 1,158,000,000 as shown in the Bank's balance sheet of 30/06/2017 has been paid up in full, and the capital is maintained in the equity,
- The fair values of the real estate properties that are subject to the partial spin-off have been appraised by the appraisal companies Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş., Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., and Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. authorized by the Capital Markets Board,
- The book value of the real estate properties to be transferred as real capital to Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. by way of partial spin-off is TL 602,966,462, and there is no inconvenience in transferring these real estate properties as real capital,
- Since Şekerbank T.A.Ş. will keep all of the company shares it will acquire in return for transfer of the real estate properties shown in its balance sheet as real capital after the partial spin-off among its own assets as participation shares, there is no loss of the Bank's capital, and no need to decrease capital, either,
- The current assets after the partial spin-off will be sufficient to meet all of the creditors' receivables.

This item of the agenda is not subject to vote; it is for informing the shareholders only.

3- Discussion of the 3rd item of the agenda was started, and in accordance with the CMB Communiqué number II-23.1 on Common Principles Regarding Significant Transactions and the Retirement Right, Chairman of the Board Hasan Basri GÖKTAN had the following information read.

Within the scope of the Partial Spin-off by Participation Model in Facilitated Manner, the Board of Directors Statement on the absence of the retirement right, which has been prepared within the subparagraph (1)/(e) of article 12 "Cases in which there is no Retirement Right" of the Capital Markets Board Communiqué number II-23.1 on "Common Principles Regarding Significant Transactions and the Retirement Right", which entered into force after being published in the



Official Gazette number 28861 and dated 24.12.2013, and under the 2nd paragraph of article 12 of the same Communiqué was announced to the Public on the Public Disclosure Platform, in the Electronic General Meeting System of the Central Registry Agency, and in the corporate website of our Bank 21 days before the General Assembly meeting.

The Board of Directors Statement on the absence of the retirement right was read.

This item of the agenda is not subject to vote; it is for informing the shareholders only.

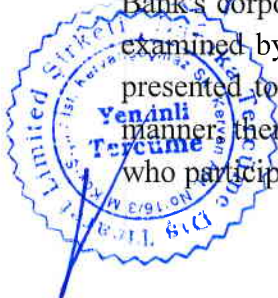
4- Discussion of the 4th item of the agenda was started. The motion suggesting that the Consolidated Balance Sheet and Income Statement of the interim accounting period of 01/01/2017-30/06/2017 constituting the basis of the process of "Partial Spin-off by Participation Model in Facilitated Manner" and provided to our shareholders for inspection by publishing the same in our Bank's corporate website (www.sekerbank.com.tr) and in KAP (www.kap.org.tr) is deemed to have been read in the General Assembly was presented to the shareholders for discussion and nobody talked in either affirmative or opposing manner, then presented to the General Assembly for approval, and accepted unanimously by those who participated in the meeting personally and electronically.

The Consolidated Balance Sheet and Income Statement of the interim accounting period of 01/01/2017-30/06/2017 constituting the basis of the process of "Partial Spin-off by Participation Model in Facilitated Manner" were presented to the shareholders for discussion and nobody talked in either affirmative or opposing manner, then presented to the General Assembly for approval, and accepted unanimously by those who participated in the meeting personally and electronically.

5- Moving to the 5th item of the agenda, discussion of the process of "Partial Spin-off by Participation Model in Facilitated Manner" was started in the General Assembly. Chairman of the Board Hasan Basri GÖKTAN had the following information read.

“As specified in detail in the 2nd item of the agenda, on the basis of the authorization received in our Bank's Ordinary General Assembly Meeting held on March 31, 2017, it has been decided to transfer the real properties and all appurtenances integral to the same, which are registered among our Bank's assets and found appropriate for REIT portfolio, to Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. through partial spin-off by "participation model" in facilitated manner within the framework of articles 19-20 of the Corporate Tax Law, articles 159-179 of Turkish Commercial Code, the Banking legislation and the Capital Market legislation, provided that the approval of the General Assembly is received. Within this scope, the Announcement Text prepared in relation to the process of "Partial Spin-off by Participation Model in Facilitated Manner" was approved by the Capital Markets Board on 27/11/2017. The “Announcement Text” approved by the Capital Markets Board and the other relevant documents were announced to the public in our Bank's corporate website (www.sekerbank.com.tr) and in KAP 30 days in advance of the Extraordinary General Assembly Meeting.”

The motion suggesting that the Spin-off Report and Spin-off Agreement prepared as updated in line with the financial statements date 30/06/2017 as per our Bank's Board of Directors decisions number 226 and date 08/08/2017 and number 318 and date 24/10/2017, and published in our Bank's corporate website www.sekerbank.com.tr and KAP website www.kap.org.tr in order to be examined by our shareholders are deemed to have been read together with all their annexes was presented to the shareholders for discussion and nobody talked in either affirmative or opposing manner, then presented to the General Assembly for approval, and accepted unanimously by those who participated in the meeting personally and electronically.



The transfer of the buildings used by the Bank and the real properties to be disposed of, which are registered in our Bank's balance sheet and found appropriate for REIT, together with the structures, equipment, fixture on the same and all appurtenances integral to the same, to Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş., whose capital belongs to our Bank by 100% and to be transformed into a Real Estate Investment Trust (REIT), through partial spin-off by "participation model" in facilitated manner within the framework of articles 19-20 of the Corporate Tax Law, articles 159-179 of Turkish Commercial Code, and the Capital Market legislation, and the Spin-off Report and Spin-off Agreement were presented to the shareholders for discussion and nobody talked in either affirmative or opposing manner, then presented to the General Assembly for approval, and accepted unanimously by those who participated in the meeting personally and electronically. The Spin-off Report and Spin-off Agreement are attached herewith.

6- Discussion of the 6th item of the agenda, which is about wishes and hopes, was started. Chairman of the Board Hasan Basri GÖKTAN asked the shareholders if they have any questions, requests and suggestions regarding the Bank, which they would like to address to the Members of the Board of Directors and the top management of the Bank. No shareholder took the floor.

Subsequent to completion of the discussions of the agenda items, the Chairman of the Meeting closed the meeting.

These minutes were issued and signed in the meeting venue after the meeting.

MINUTES CLERK

Orhan ULUYOL

VOTE COLLECTOR

Günay Işık ERDOĞAN

VOTE COLLECTOR

Nariman ZHARKINBAYEV

MINISTRY REPRESENTATIVE

Feyyaz BAL

CHAIRMAN OF MEETING

Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Chairman of the Board of Directors

BARAKA TERCÜME LTD. ŞTİ.

Tel. : (90212) 2120600
Fax. : (90212) 2122565
Web : www.baraka.com.tr

I hereby declare that this English translation has been made by me in conformity with its Turkish original.

SWORN TRANSLATOR

Cihan Başarır

İşbu İngilizce tercümenin ibraz edilen Türkçe'ye uygun olarak tarafımdan tercüme edildiğini beyan ederim.

YEMİNLİ ÇEVİRMEN

Cihan Başarır



ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.12.2017 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2017 tarihinde, saat 10.00'da, Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2017 tarih ve 30747256 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini ihtiva eden davet Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.12.2017 tarih ve 9466 sayılı nüshası ile Hürriyet ve Dünya Gazetelerinin 06.12.2017 tarihli nüshalarında yayımlanmış, Merkezi kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.sekerbank.com.tr Adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir. Esas Mukavelenamenin 56'ncı maddesi ve MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan Hazır Bulunanlar Listesi toplantıdan evvel ortakların görebileceği şekilde toplantı salonunda asılmış ve bir nüshası Genel Kurul tutanak yazmanına verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülerek imzalanıp tasdik edildi. Ortaklar ve temsilcilerinin imzalarına göre, Bankanın toplam 1.158.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hisseden, toplam 909.481.970,426.- TL'lik sermayeye tekabül eden 909.481.970,426 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sayın Sibel Kırmızılar atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı saat 10:00'da fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- TTK'nın 419'uncu ve Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül edildi. Verilen önergeye göre Toplantı Başkanlığı 57'nci madde birinci fıkraya hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından yürütüleceğinden, oy toplayıcılık için seçim yapıldı ve anılan maddenin 3'ncü fıkrası gereğince oy toplayıcılığa Günay Işık ERDOĞAN ile Nariman ZHARKINBAYEV, Tutanak Yazmanı olarak Orhan ULUYOL oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Esas Mukavelenamenin 58'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü uyarınca toplantı tutanağı, Toplantı Başkanı ve Oy Toplayıcılar tarafından imzalanacaktır. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesini müteakip saygı duruşunda bulunuldu.

2- Gündemin 2'nci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, "Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir raporu hakkında aşağıdaki bilgiler okutularak Genel Kurul'a bilgi verildi.



[Signature]

1

[Signature]

[Signature]

Bankamızın 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Şekerbank T.A.Ş.'ye (Bölünen Şirket) ait bir gayrimenkul şirketi kurulması ve Şekerbank T.A.Ş.'nin (Bölünen Şirket) aktifinde yer alan gayrimenkullerden GYO'ya uygunluğu tespit edilenlerin kurulacak bu şirkete bölünme yolu ile devredilmesi ve bu kapsamda gereken yasal işlemlerin başlatılması amacıyla Bankamız Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Bu yetkiye ve BDDK'nın 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararında verilen izne istinaden, Bankamızın %100 sermayesine sahip olduğu "Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş." (Devralan Şirket) unvanı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere bir gayrimenkul şirketi kurulmuştur.

31 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde; Bankamız Yönetim Kurulunun, 10.05.2017 tarih ve 128 sayılı, 08.08.2017 tarih ve 226 sayılı ve 24.10.2017 tarih ve 318 sayılı kararları ile Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; Bankamız aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerle bütünlük arz eden tüm teferruatlardan GYO portföyüne uygunluğu tespit edileceklerin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 - 20.maddeleri, Türk Ticaret Kanununun 159-179.maddeleri, Bankacılık mevzuatı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 30.06.2017 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.

Bankamızın kısmi bölünme işlemi kapsamında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesine dayanılarak çıkarılan "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesi çerçevesinde 23.06.2017 tarihli Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği üzere; "Bölünme Sözleşmesi", bölünmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarının birlikte hazırladığı "Bölünme Raporu", son üç yıllık finansal raporlar, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, 31.03.2017 tarihli ara dönem finansal raporlar, Şekerbank T.A.Ş.'nin, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, internet sitesinde (www.sekerbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.gov.tr) kamuya açıklanarak pay sahiplerimizin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulmuştur. Ancak, izin sürecinin ilgili düzenlemelerle öngörülen sürede tamamlanamaması nedeniyle bölünme işleminin 30.06.2017 finansal tablolar esas alınarak güncellenmesi gereği ortaya çıkmış ve bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulunun 08.08.2017 tarih ve 226 sayılı kararı ile bölünme işlemine ilişkin tüm belge ve başvuruların 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden güncellenerek sürecin devam ettirilmesine karar verilmiş, Yönetim Kurulumuzun 24.10.2017 tarih ve 318 sayılı kararı ile de kısmi bölünmeye konu gayrimenkul listesi güncellenerek onaylanmıştır. Buna bağlı olarak, 6102 sayılı TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı 171'inci maddesi çerçevesinde, 23.06.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve KAP'ta yapılan ilanlar da güncellenmiş ve 02.11.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve KAP'da tekrar yayımlanmıştır.

TTK'nın 174 ve 175'inci maddeleri gereğince kısmi bölünmeden dolayı "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru" için ilk ilan 17.08.2017'de, ikinci ilan 24.08.2017'de ve üçüncü ilan 31.08.2017'de, finansal tabloların güncellenmesi nedeniyle güncellenmiş ilk ilan 03.11.2017'de, ikinci ilan 10.11.2017'de, üçüncü ilan 17.11.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup Bankamızın internet sitesine konulmuştur. Bu tarihten Genel Kurul toplantısına kadar geçen süreç içerisinde inceleme hakkı ile ilgili Bankamıza herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemine ilişkin hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 25.10.2017 tarih ve YMM-2704/119-93 sayılı "Özvarlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu" nun sonuç kısmında;

- Şekerbank T.A.Ş.'nin 30.06.2017 tarihli bilançosunda görülen 1.158.000.000 TL sermayesinin tamamen ödendiği ve sermayenin özvarlık içinde korunduğu,
- Kısmi bölünmeye konu taşınmazların uygun değerlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Hedef Taşınmaz Değerleme A.Ş., Invest Gayrimenkul Değerleme



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ve Danışmanlık A.Ş. ve Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. değerleme şirketleri tarafından belirlendiği,

- Kısmi bölünme yoluyla Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye aynı sermaye olarak devredilecek taşınmazların defter değerinin 602.966.462 TL olduğu ve bu taşınmazların aynı sermaye olarak devredilmesinde sakınca bulunmadığı,
- Kısmi bölünme sonrasında, Şekerbank T.A.Ş.'nin bilançosunda yer alan taşınmazların aynı sermaye olarak devri karşılığında elde edeceği şirket paylarının tamamını iştirak payı olarak kendi aktifinde tutacağından, banka sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve sermaye azaltılmasına gerek bulunmadığı,
- Kısmi bölünme sonrasında, mevcut varlıkların alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğu sonucuna varıldığı

ifade edilmiştir.

Bu gündem maddesi oylamaya tabi olmayıp pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

3- Gündemin 3'ncü maddesine geçilerek SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından aşağıdaki bilgiler okutuldu.

Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği")'nin "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 12'nci maddesinin (1)/(e) alt bendi dahilinde ve aynı Tebliğ'in 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında hazırlanmış olan ayrılma hakkı doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankamız kurumsal internet sitesinde duyurulmuştur.

Ayrılma hakkı doğmadığına dair hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı okutuldu.

Bu gündem maddesi oylamaya tabi olmayıp pay sahipleri bilgilendirilmiştir.


4- Gündemin 4'ncü maddesine geçildi. "Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme" işlemine esas, Bankamız kurumsal internet sitesinde (www.sekerbank.com.tr) ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunmuş sayılmasına ilişkin sunulan önerge pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu lehte ve aleyhte söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziken ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

"Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme" işlemine esas 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu lehte ve aleyhte söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziken ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5'nci maddesine geçilerek "Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme" işlemi Genel Kurul'da görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından aşağıdaki bilgiler okutuldu.

"Gündemin 2. Maddesinde ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere; Bankamızın 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan yetkiye istinaden, Genel Kurul'un onayına tabi olmak kaydı ile; Bankamız aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerle bütünlük arz eden tüm teferruatlardan GYO portföyüne uygunluğu tespit edileceklerin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 - 20.maddeleri, Türk Ticaret Kanununun 159-179.maddeleri, Bankacılık mevzuatı ile Sermaye

Piyasası mevzuatı çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş 'ye devredilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme" işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2017 tarihinde onay







verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Duyuru Metni" ve ilgili diğer dokümanlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan 30 gün önce Bankamızın kurumsal internet sitesinde (www.sekerbank.com.tr) ve KAP'ta kamuya duyurulmuştur."

Bankamızın 08.08.2017 tarih ve 226 sayılı ve 24.10.2017 tarih ve 318 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile 30.06.2017 tarihli finansal tablolara göre güncellenerek hazırlanan ve Bankamız kurumsal internet sitesi www.sekerbank.com.tr'de ve KAP internet sitesi www.kap.org.tr'de yayımlanarak ortaklarımızın incelemesine sunulan Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi tüm ekleri ile birlikte okunmuş sayılması için verilen önerge pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu lehte ve aleyhte söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziken ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bankamız bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, TTK'nun 159-179. maddeleri, ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması işlemi ile Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu lehte ve aleyhte söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziken ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

6- Gündemin dilek ve temenniler konulu 6'ncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından pay sahiplerine; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

TUTANAK YAZMANI



Orhan ULUYOL

OY TOPLAYICI

Günay Işık ERDOĞAN

OY TOPLAYICI

Narizhan ZHARKINBAYEV

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı

