

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 195046

Mersis No: 0876005425600014

Ticaret Sicil /Dosya No: 2883-0

Ticaret Ünvanı:

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi No:9 İç Kapı No:12 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.9.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Rüçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Üsküdar 32. Noterliği'nin 5.9.2025 tarihli ve 23703 yevmiye numaralı, 5.9.2025 tarihli ve 5640 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Karar Tutanağı

Toplantı Tarihi: 05.09.2025

Karar Tarihi: 05.09.2025

Toplantı Yeri: İstanbul

Karar No: 5640

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hizmet Binasında 05.09.2025 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI Başkanlığında yapılan toplantıda hazır bulunanlar;

Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Yusuf BALCI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Özgür Volkan AĞAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mustafa GÜLTEPE

Üye: Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Üye: Dr. Ömer KALAV

Üye: Muammer BÖLÜKBAŞI

Üye Dr. Ahmet KARAKAŞ

Üye: İbrahim ARSLAN

Üye: İlker YEŞİL

Gündem; Bankamızın 05.09.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan sermayenin tamamı dış kaynaklardan karşılanmak üzere 9.234.458.622,95-TL'ye artırılması kararı doğrultusunda pay sahiplerinin rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin esasların belirlenmesi hakkında karar.

Karar: Bankamızın 05.09.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 6.234.458.622,95-TL tutarındaki sermayesinin, her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde toplam 300.000.000.000 adet yeni pay ihdas edilerek 3.000.000.000-TL artırılmak suretiyle 9.234.458.622,95-TL'ye tamamen nakdi sermaye artırımı yoluyla çıkarılmasına ve artırılan sermayenin tamamının nakden taahhüt edilerek, 1/2'sinin sermaye artışının tescil tarihi öncesinde, kalan kısmının ise en geç 15.12.2025 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Bankamızın Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sermaye artırımının pay sahiplerinin rüçhan hakları sınırlandırılmaksızın yapılmasına, yeni paylar için mevcut ortaklara rüçhan haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına, pay sahiplerine ekte örneği yer alan iştirak taahhünamesinden bir suret gönderilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi hükmüne göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına:

Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

"Bankamızın 05.09.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 6.234.458.622,95-TL tutarındaki sermayesinin, her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde toplam 300.000.000.000 adet yeni pay ihdas edilerek 3.000.000.000-TL artırılmak suretiyle 9.234.458.622,95-TL'ye tamamen nakdi sermaye artırımı yoluyla çıkarılmasına karar verilmiş olup dış kaynaklardan artırılan 3.000.000.000-TL'lik kısmı taahhüt etmek üzere Şirketimizin pay sahiplerinin, işbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük süre içerisinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi hükümlerine göre sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkını kullanıp kullanmayacaklarını Bankamıza bildirmeleri, sermaye artırımına katılacaksa aynı süre içinde ekte yer alan iştirak taahhünamesini imzalayarak Bankamıza iletmeleri ve kanun ve esas sözleşme gereği taahhüt ettikleri sermaye miktarının yarısını (1/2'sini) aynı süre zarfında Bankamız adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde yer alan TR49 0001 5001 5800 7331 3714 83 IBAN No.lu hesabına yatırımları ve bu istemi tevsik eden dekontu Bankamız Yönetim Kurulu'na sunmaları gerekmektedir. İştirak taahhünamesini imzalayan ve taahhüt ettikleri sermayenin yarısını (1/2'sini) banka hesabına yatıran pay sahiplerinin, taahhüt ettikleri sermaye miktarının bakiye kısmını ise en geç 15.12.2025 tarihine kadar Bankamız adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde yer alan TR49 0001 5001 5800 7331 3714 83 IBAN No.lu hesabına yatırımları ve bu işlemi tevsik eden dekontu Bankamız Yönetim Kurulu'na sunmaları gerekmektedir.

15 (on beş) günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ve aynı süre içerisinde iştirak taahhünamesini ıslak imzalı olarak Bankamıza iletmeyen ve taahhüt ettikleri sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen pay sahipleri. Kanun gereği ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

(Devamı 1216. Sayfada)

(Baştarafı 1215.Sayfada)

Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenen süre içerisinde kullanılmayan yeni pay alım (rüçhan) haklarını, diğer bir pay sahibine veya pay sahibi olmayan üçüncü şahıslara kullanılmaya yetkilidir.”

2. İşbu kararın TTK m 461/3 hükmü uyarınca tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ayrıca Bankamızın <https://www.turkticaretbankasi.com.tr/uzantili> şirket kurumsal internet sitesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,

Prof.Dr. Yusuf BALCI
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Özgür Volkan AĞAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza
Mustafa GÜLTEPE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Dr.Ömer KALAV
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Muammer BÖLÜKBAŞI
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Dr. Ahmet KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi imza
İbrahim ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi imza
İlker YEŞİL
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür imza

(20442244)