

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ İlan Sıra No: Ticaret Sicil No:2883-0 Ticaret Ünvanı: TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Adresi :Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Wbc İş Merkezi No: 9 İç Kapı No: 12 Ataşehir / İstanbul TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Yönetim Kurulumuzun 27.02.2026 tarihli toplantısında alınan 5728 sayılı kararı gereği Bankamızın 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00’da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:12/1 Ümraniye / İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde yapılacak olup buna ilişkin detaylar Bankamız internet sitesinde yer almaktadır.2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Yönetim Kurulunun esas sözleşmede değişiklikler yapılması önerisini de içeren Yönetim Kurulu kararı, esas sözleşme tadil tasarısı, yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, sermaye artırımının yapılmasına ilişkin koşulların bulunduğu dair yeminli mali müşavir raporu, Yönetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yılı karı üzerinde nasıl tasarruf edileceğine dair önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde ve ayrıca https://www.turkticaretbankasi.com.tr/ uzantılı şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanını da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını ilan ederiz. TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 2.2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3.2025 Yılı Denetçi Raporunun okunması. 4.2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesi. 8.2026 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi. 9.2025 yılı dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi. 10.Bankamızın esas sermayesinin artırımı hususunun görüşülmesi ve esas sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına göre değiştirilmesi. 11.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerine göre gerekli izn verilmesi. 12.Dilek, temenniler ve kapanış. Vekaletname Örneği VEKALETNAME Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi’nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10:00’da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:12/1 Ümraniye / İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi’nde sahibi bulunduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere T.C. Kimlik Numarası olan’ı vekil tayin ettim. Vekaleti Veren Ortakın Adı ve Soyadı / Ünvanı İmzası : Tarih: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Oy Miktarı: Adresi: Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekâletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; noter tasdikli olmayan ve ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekaletnamede ve yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI ESKİ HALİ SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6-Banka’nın sermayesi 9.234.458.622,95-TL (dokuzmilyarikiyüzotuz dörtmilyondört yüzellisekizbinaltıyüzirmiiiki TürkLirasıdoksanbeşKuruş)’dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde tamamı nama yazılı 923.445.862.295 (dokuzyüzirmiiüçmilyar dört yüz kırk beşmilyonsekizyüzaltmışikibin iki yüz doksanbeş) adet paya bölünmüştür.Banka’nın önceki sermayesini teşkil eden 6.234.458.622,95-TL (altımilyarikiyüzotuzdörtmilyondört yüzellisekizbinaltıyüzirmiiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)’un tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTürkLirası)’nin tamamı nakden taahhüt edilerek ½’si sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiş	olup, kalan kısmı en geç 15.12.2025 tarihine kadar ödenecektir.Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka’nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir. YENİ HALİ SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka’nın sermayesi 9.637.066.741,97-TL (dokuzmilyaraltıyüzotuz yedimilyonaltmışaltıbinyediyüzkırkbir TürkLirasıdoksanyediKuruş)’dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde tamamı nama yazılı 963.706.674.197 (dokuzyüzaltmışüçmilyaryediyüzaltımilyonaltyüz yetmişdörtbin yüz doksanyedi) adet paya bölünmüştür.Banka’nın önceki sermayesini teşkil eden 9.234.458.622,95-TL (dokuzmilyarikiyüzotuzdörtmilyondört yüzellisekizbin altıyüzirmiiikiTürkLirasıdoksan beşKuruş)’un tamamı nakden ve her türlü muvazaadan arı olarak ödenmiştir. Önceki sermayenin tamamının ödendiği ve Banka öz varlığının tespiti, öz varlığının içinde sermayesinin %100’ünün korunduğu ve 6102 sayılı TTK’nın 376’ncı madde hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, Şirketin öz varlıklarında 6102 sayılı TTK’nın 462/3. maddesine göre nakit sermaye artırımından önce sermayeye ilave edilmesi gereken fonlar kapsamında mevcut bulunan ve Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) bendi kapsamında hesaplanan yeniden değerlendirme kaynaklı fonlardan, serbest nitelikteki özel fonlardan, geçmiş yıl kârlarından ve genel kurulca dağıtılmamasına karar verilen 2025 faaliyet yılı kârından oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesinde sakınca bulunmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın 2364 no’lu üyesi Yeminli Mali Müşavir Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 10.02.2025 tarihli YMM 2364-864/1785-22 no’lu “Sermayenin Ödendiğinin ve İçsel Kaynakların Bilançoda Yer Aldığının Tespitine ait YMM Raporu” ile tespit edilmiştir.Bu defa artırılan 402.608.119,02-TL (dört yüz kırkimilyonaltyüzsekizbin yüz ondokuz TürkLirasıikiKuruş), iç kaynaklarda yer alan serbest nitelikteki fonlar ve geçmiş yıllar karı ile genel kurul kararıyla dağıtılmayan 2025 faaliyet yılı kârından karşılanmış olup yeni ihraç edilen 40.260.811.902 (kırkmilyarikiyüzaltmışmilyonsekizyüzonbirbindokuzyüziki) adet her biri 1(bir) Kuruş itibari değerli bedelsiz pay tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmıştır.Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka’nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir. (20927343)
--	--