

**Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 05.08.2026 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 05.08.2026 tarihinde saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124943549 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 06.07.2026 tarihli ve 11616 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 433. sayfasında ve Bankanın www.turkticaretbankasi.com.tr uzantılı internet sitesinde yayınlandığı, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili pay sahiplerine TTK md. 414/1 uyarınca olağanüstü genel kurula davetin ayrıca gerçekleştirildiği, hazırun cetvelinin tetkikinden Bankanın toplam 12.637.066.741,97-TL'lik sermayesine tekabül eden ve kullanılabilir oy hakkı bahşeden 1.263.706.673.185 adet hisseden; 187.424.908 adedinin asaleten, 1.263.133.075.009 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 1.263.320.499.917 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylelikle toplam sermayenin %99,97'sinin toplantıda hazır bulunduğu, bu suretle gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ayrıca toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI, Sayın İlker YEŞİL ve bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Gamze ELMASTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu ve diğer kanuni yükümlülüklerin tamamlandığı tespit edilmiş olup toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 27. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI seçildi. Toplantı Başkanı: *“Tutanak yazmanlığına Özge BAYKAN'ın ve oy toplama memurluklarına, en çok hisseye sahip İhracatı Geliştirme A.Ş. temsilcisinin görev almak istememesi üzerine, hazır bulunan pay sahiplerinden en çok hisseye sahip diğer hissedarlardan görevi kabul eden iki hissedar olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nu*

temsilen Hazel KAYA'yı ve Faruk TAŞÇIOĞLU'nu seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylamaya sunuyorum.” dedi. Yapılan oylama sonucunda, tutanak yazmanlığına Özge BAYKAN'ın ve oy toplama memurluklarına, Hazel KAYA'nın ve Faruk Taşçıoğlu'nun seçilmesine ve toplantı tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin olarak İGE temsilcisinin yazılı önerisi ile Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Sayın Özgür Volkan AĞAR, Sayın Mustafa GÜLTEPE, Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI, Sayın Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN, Sayın Dr. Ömer KALAV, Sayın Muammer BÖLÜKBAŞI, Sayın İbrahim ARSLAN, Sayın Fatih Tuğrul TOPAÇ ve Sayın İlker YEŞİL'in seçilmesinin önerilmesini teklif etti.

Başka teklif ve aday bulunmamakla öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere görev kabul beyanları alınan ve aşağıda ismi geçen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi:

- T.C. kimlik no'lu Özgür Volkan AĞAR,
- T.C. kimlik no'lu Mustafa GÜLTEPE,
- T.C. kimlik no'lu Prof. Dr. Yusuf BALCI,
- T.C. kimlik no'lu Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN,
- T.C. kimlik no'lu Dr. Ömer KALAV,
- T.C. kimlik no'lu Muammer BÖLÜKBAŞI,
- T.C. kimlik no'lu İbrahim ARSLAN,
- T.C. kimlik no'lu Fatih Tuğrul TOPAÇ
- T.C. kimlik no'lu İlker YEŞİL

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ile huzur haklarının belirlenmesine ilişkin gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi ve konu müzakereye açıldı.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi temsilcisinin “*Yönetim kurulu üyelerine, aylık net 140.000-TL huzur hakkı ödenmesi hususunu arz ve teklif ederim.*” önerisi okundu.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, her bir yönetim kurulu üyesine, aylık net 140.000-TL huzur hakkı ödenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünde izin verilmesi hususunun oylamasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

5. Dilek ve temenniler maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi olmaması ve pay sahiplerinden başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı gündemin son maddesinin de görüşüldüğünü bildirerek toplantıyı saat 10:30’da kapattı.

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Yusuf BALCI

Tutanak Yazmanı
Özge BAYKAN

Oy Toplama Memurları
Hazel KAYA

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet TOPRAK

Faruk TAŞÇIOĞLU