

**Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 16.07.2024 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 16.07.2024 tarihinde saat 10.00'da Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdenez Cad. Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul adresinde başlamıştır.

Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 26.06.2024 tarihli 11109 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1016. 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, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 234.458.622,95.-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.445.862.295 adet hissenin 11.140 adedinin asaleten 23.122.601.572 adedinin ise temsilen olmak üzere temsil edildiği ve böylelikle toplam 23.122.612.712 adet payın ve sermayenin %98,62'sinin toplantıda hazır bulunduğu, bu suretle gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03.00098680470 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş'in, Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Balcı, Kasım Akdeniz'in ve bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firması'nı temsilen Zeynep Göcen'in toplantıda hazır bulunduğu ve diğer kanuni yükümlülüklerin tamamlandığı tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş tarafından toplantının gerçekleştirileceği beyan edilmiştir. Hazirun cetvelinde Bahattin Yatağan terekesinin payı 39 adet olarak yer almaktadır. Pay sahibinin vekaletnamesinde 18 paya özgü yetki verildiği görülmekte ise de bu durumun kendisinin şirkette yapılan iç kaynaklardan artırımın kendisinin lehine olan sonuçlarından haberdar olmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Balcı 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 Balcı 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.'nı temsilen Olcay Çeçen'i ve Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekait Sandığı Vakfı'nı temsilen Barış Mungul'u seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylama sunuyorum.” dedi. **Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 39 ret oyuna karşılık 23.122.612.673 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.**

Pay sahiplerinden Tuncay İhsan Yatağan söz alarak: “Ben, Bahattin Yatağan'ın mirasçısı olarak, genel kurul hazirun cetvelinde yer alan pay oranını çok düşük buluyorum. Bu yüzden hazirun cetveline itiraz ediyorum ve toplantı başkanlığına yetki vermiyorum” dedi. Toplantı başkanı, Bahattin Yatağan terekesinde 39 pay olduğunu tutanağa kaydetti.

2. Esas sermayenin artırımı ve esas sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına göre değiştirilmesine ilişkin gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04-122914 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00098092368 sayılı yazıları ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü. Şirketin 234.458.622,95-TL olan esas sermayesinin, tamamı dış kaynaklardan karşılanmak üzere 3.000.000.000.-TL. artırılarak 3.234.458.622,95.-TL'ye çıkartılmasına ve **Banka esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin, Ek/1'de belirtilen şekilde tadil edilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.**

Pay sahiplerinden Tuncay İhsan Yatağan söz alarak: “Ben, Bahattin Yatağan'ın mirasçısı olarak, sermaye artırımına ihtirazi kayıtla olumlu oy kullanıyorum. Ben, Bahattin Yatağan'ın mirasçısı olarak, genel kurul hazirun cetvelinde yer alan pay oranını çok düşük buluyorum. Buna ilişkin davamız sürmektedir. Hakkım saklıdır.” dedi. Toplantı başkanı “Haklarınızın korunması için beyanınızı ve ihtirazi kaydınızı aynen tutanağa geçirdik” dedi.

3. Gündemde görüőülecek başka bir gündem maddesi olmaması ve pay sahiplerinden başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı gündemin son maddesinin de görüőüldüğünü bildirerek toplantıyı saat 11:10'da kapattı.

Ekler:

Ek/1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Oy Toplama Memuru
Prof. Dr. Yusuf BALCI	Özge BAYKAN	Olçay ÇEÇEN	Barış MUNGUL

Bakanlık Temsilcisi

Ayten GÜNEŞ

Pay Sahibi

Tuncay İhsan YATAĞAN