

**Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 05.09.2025 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 05.09.2025 tarihinde saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 7b İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00113124455 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 12.08.2025 tarihli ve 11391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 799. 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 6.234.458.622,95-TL'lik sermayesine tekabül eden 623.445.862.295 adet hissenin 622.925.855.053 adedinin vekaleten olmak üzere temsil edildiği ve böylelikle toplam sermayenin %99,9'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, Sayın Dr. Ömer KALAV ve bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Zeynep BABAYİĞİT'in 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 Sezen ÖZYURT'u ve Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Hüseyin*

SÖNMEZER'i seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylama sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda, Tutanak yazmanlığına Özge BAYKAN'ın ve oy toplama memurluklarına, Sezen ÖZYURT'u ve Hüseyin SÖNMEZER'in seçilmesine ve toplantı tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, Tuncay İhsan Yatağan'ın 1055 adet olumsuz oyuna karşılık 622.925.853.998 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

2. Bankamızın Esas sermayesinin artırımı ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına göre değiştirilmesine ilişkin gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04[45]-163024 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00112282056 sayılı yazıları ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü. Şirketin 6.234.458.622,95-TL olan esas sermayesinin, tamamı dış kaynaklardan karşılanmak üzere 3.000.000.000-TL artırılarak 9.234.458.622,95-TL'ye çıkartılmasına ve Banka esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin, işbu tutanağın ekinde yer alan tadil tasarısı uyarınca Ek'te belirtilen şekilde değiştirilmesine Tuncay İhsan Yatağan'ın 1055 adet olumsuz oyuna karşılık 622.925.853.998 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi. Tuncay İhsan Yatağan'ın muhalefet şerhi alındı tutanağa işlendi.
3. 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 11:00'da kapattı.

Ekler:

Ek: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Ek 2: Muhalefet Şerhi

Pay sahibinin muhalefeti alındı ve ayrıca tutanağın arkasına muhalefet şerhi olarak işlendi.

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Yusuf BALCI

Tutanak Yazmanı
Özge BAYKAN

Oy Toplama Memuru
Sezen ÖZYURT

Oy Toplama Memuru
Hüseyin SÖNMEZER

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

EK: TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Eski Şekli	Yeni Şekli
SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka'nın sermayesi 6.234.458.622,95-TL (altımilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 623.445.862.295 (altıyüzyirmiüçmilyar dörtyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibin ikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 3.234.458.622,95-TL (üçmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'un tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTürkLirası)'nin tamamı nakden taahhüt edilerek sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka'nın sermayesi 9.234.458.622,95-TL (dokuzmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbinaltıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 923.445.862.295 (dokuzyüzyirmiüçmilyardörtüyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmış ikibinikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 6.234.458.622,95-TL (altımilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'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.

MUHALEFET SERHİ

Pey sahiplerinden Tuncay İhsan YATAĞA

Öbrak "Rüçhan hakkımız eksik kullandırıldığından dolayı, his. selerimiz olması gerekenden düşüktür bu konuda davranış ediyor. Ortaklık haklarımızın sıfırlanması için bazı defterlere ulaşamadığımızın dava vesilesiyle öğrendik. Yeni sermaye artırıları yapıyor ortaklık yapısı neflesnake ve oranları düşürülmeden bu toplantı yapılıyor. Bu toplantı yok hükmündedir. Toplantı tutanağı kendim inzalayacağım yetki verilmesini kabul etmiyorum. Muhalefetin serh düşülsün. Ayrıca itiraz ediyorum" dedi.

Tuncay İhsan
YATAĞAN

Testim alındı.

Bakanlık Tescilli
Seda AYICI AKKALCI