

Genel Kurul Çağrı İlan Metni ve Vekaletname Örneği.

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ticaret Sicil No : 2883-0

Ticaret Ünvanı : Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi

Ticaret Adresi : BARBAROS MAH. MOR SÜMBÜL SK. WBC İŞ MERKEZİ NO: 9 İÇ KAPI NO: 12
ATAŞEHİR / İSTANBUL

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuzun 10.03.2025 tarihli toplantısında alınan 5549 sayılı Kararı gereği Bankamızın 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 7b İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde yapılacak olup buna ilişkin detaylar Bankamız internet sitesinde yer almaktadır.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Yönetim Kurulunun esas sözleşmede değişiklikler yapılması önerisini de içeren Yönetim Kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, sermaye artırımının yapılmasına ilişkin koşulların bulunduğu dair yeminli mali müşavir raporu, Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılı karı üzerinde nasıl tasarruf edileceğine dair önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde 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 rica ederiz.

Saygılarımızla,

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. 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2024 Yılı Denetçi Raporunun okunması.
4. 2024 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. 2025 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi.
9. 2024 yılı dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi.
10. Şirketimizin esas sermayesinin artırımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye artışını da içerir şekilde ekte yer alan tadil tasarisına göre değiştirilmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.
13. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 7b İç Kapı No: 1 Ümraniye / İstanbul (Eximbank Genel Müdürlük Binası) adresinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu 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 Ortađın

Adı ve Soyadı / Unvanı :
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 Vekaletnamenin 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.

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 21.02.2025

KARAR TARİHİ : 21.02.2025

TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

KARAR NO : 5543

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hizmet Binasında 21.02.2025 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 : Mustafa GÜLTEPE
Üye : Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN
Üye : Dr. Ömer KALAV
Üye : Kasım AKDENİZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Özgür Volkan AĞAR mazereti sebebiyle toplantıya katılamamıştır.

GÜNDEM: Bankamızın sermayesinin artırılmasına ve Banka Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin Finansal Planlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın 20.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı müzekkeresi hakkında karar.

KARAR: Finansal Planlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın 20.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı müzekkeresi (müzekkere ve eki karar dosyasındadır) müzakere edildi. Müzekkerede belirtildiği üzere;

1. Bankamızın halihazırda 323.445.862.295 adet pay karşılığı 3.234.458.622,95.-TL (üçmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbinaltıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş) olan sermayesinin tamamı ödenmiş olup, bu defa her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde toplam 300.000.000.000 adet yeni pay ihdas edilmek üzere 3.000.000.000.-TL (üçmilyarTürkLirası) artırılmak suretiyle 6.234.458.622,95.-TL (altımilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbinaltıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'a çıkarılmasına,
2. Artırılan sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve defaten ödenmesine,
3. Sermaye artırımının pay sahiplerinin rüçhan hakları sınırlandırılmaksızın yapılmasına, yeni paylar için mevcut ortaklara rüçhan haklarının nominal değer üzerinden kullanılmasına,
4. Esas sözleşmede yer alan sermayeye ilişkin 6'ncı madde ile Banka merkez adresinin yer aldığı 4'üncü maddenin değiştirilmesine, Bankamızın Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak borçlanma araçları ihraç edebilmesi ve bu yönde Yönetim Kurulu'na süresiz yetki verilmesine ilişkin 32'nci maddesinin eklenmesine, bunu teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısı ve Kanunun 17'nci maddesi uyarınca sermaye artırım hususlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluğuna sunulmasına,

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 21.02.2025

TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 21.02.2025

KARAR NO : 5543

5. BDDK uygunluğunun alınmasını takiben T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına, bu hususların yapılmasını teminen olağan genel kurul çağrısı yapılarak genel kurulun onayına sunulmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine, tüm bu işlemleri gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Yusuf BALCI

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Volkan AĞAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Toplantıya katılamamıştır.)

Mustafa GÜLTEPE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ömer KALAV

Yönetim Kurulu Üyesi

Kasım AKDENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ek.1: Türk Ticaret Bankası A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek.2: Sermayenin Ödendiğinin ve İç Kaynak Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
BANKANIN ÜNVANI VE MERKEZİ Madde 4 – Banka’nın ünvanı “TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde Banka kelimesiyle ifade olunmuştur. Banka’nın kısa ünvanı ve işletme adı “Türkbank”tır. Banka’nın merkezi “İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul”dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı, Kurum ve diğer ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka’ya yapılmış sayılır. Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve uygulanabilecek diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler, ajans, acenteler, temsilcilikler, ofisler, bürolar açabilir, muhabirler atayabilir ve bunları kapatabilir.	BANKANIN ÜNVANI VE MERKEZİ Madde 4 – Banka’nın ünvanı “TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde Banka kelimesiyle ifade olunmuştur. Banka’nın kısa ünvanı ve işletme adı “Türkbank”tır. Banka’nın merkezi “BARBAROS MAH. MOR SÜMBÜL SK. WBC İŞ MERKEZİ NO: 9 İÇ KAPI NO: 12 ATAŞEHİR / İSTANBUL”dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı, Kurum ve diğer ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka’ya yapılmış sayılır. Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve uygulanabilecek diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler, ajans, acenteler, temsilcilikler, ofisler, bürolar açabilir, muhabirler atayabilir ve bunları kapatabilir.
SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka’nın sermayesi 3.234.458.622,95-TL (üçmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzymiiikiTLdoksanbeşKuruş)’dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 323.445.862.295 (üçyüzymiiüçmilyar dörtyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibin ikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka’nın önceki sermayesini teşkil eden 234.458.622,95 -TL (ikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzymiiikiTLdoksanbeşKuruş)’un tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTL)’nin tamamı nakden taahhüt edilerek ¼’ü sermaye artışının tescilinden önce ödenmiş olup, kalan kısmı en geç 31.12.2024 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka’nın sermayesi 6.234.458.622,95-TL (altımilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzymiiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)’dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 623.445.862.295 (altıyüzymiiüçmilyar dörtyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibin ikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka’nın önceki sermayesini teşkil eden 3.234.458.622,95-TL (üçmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzymiiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)’un tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTürkLirası)’nın 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.
-	YEDİNCİ BÖLÜM BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI Madde 32 - Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, öz kaynak hesaplamalarına dâhil edilecek borçlanma araçları, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma araçları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü borçlanma araç

Rapor Sayısı : YMM-871/2025-03-09

İstanbul,17.02.2025

Ekler : Faaliyet Belgesi
31.12.2024 Tarihli Bilanço

**SERMayENİN ÖDENDİĞİNİN VE İÇ KAYNAK TESPİTİNE AİT
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORU**

İNCELEMİYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI : Fatih ÖNER
ŞİRKET ADI : Limit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
BAĞLI BULUNDUĞU ODA : İstanbul YMM Odası
MÜHÜR NUMARASI : 3419
ODA SİCİL NUMARASI : 2794
İŞ ADRESİ : Altunizade M. Çeken Sok. 12/7 Üsküdar-İstanbul
TELEFON : 0216 519 57 63
VERGİ DAİRESİ, HESAP NO : Üsküdar / 609 094 9331

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

UNVANI : TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ADRESİ : Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş
Merkezi No: 9 İç Kapı No: 12 ATAŞEHİR/İSTANBUL
İŞİ : Bankaların faaliyetleri
VERGİ DAİRESİ : Büyük Mükellefler
HESAP NUMARASI : 8760054256
TELEFON NUMARASI : 0216 987 38 28
MEVCUT SERMAYESİ : 3.234.458.622,95.-TL



I. GENEL BİLGİ

A. Sicil Bilgileri :

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi No: 9 İç Kapı No: 12 ATAŞEHİR/İSTANBUL merkez adresinde bankaların faaliyeti ile iştigal etmekte olup Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 8760054256 sicil numaralı mükellefidir. Şirket, İstanbul Ticaret Siciline 2883-0 numara ile kayıtlıdır.

B. Sermaye ve Ortaklara İlişkin Bilgiler :

Şirketin sermayesi 3.234.458.622,95.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı / Unvanı	Pay Oran%	Pay Tutarı	Vergi No
İhracatı Geliştirme A.Ş.	%99,76	3.226.629.541,38	4701305053
Diğer	%0,24	7.829.081,57	-
ÖDENMİŞ SERMAYE	%100	3.234.458.622,95	

C. Muhaseben Sorumlu Kişiler :

Mükellef Kurumun muhasebe sorumlularının adı, soyadı ve görevleri ile 3568 sayılı yasaya göre mesleki unvanlardan birine sahip olup, olmadıkları aşağıda gösterilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	3568 Sayılı Kanuna göre Unvanı
RECAİ ERKAL	Finansal Kontrol Vergi Ve Raporlama Müdürü	Finansal Kontrol Vergi Ve Raporlama Müdürü

II. USUL İNCELEMELERİ

Şirket muhasebesi bilgisayar ortamında tutulmakta olup, incelemenin ilgili olduğu 2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlerin tasdik makamları ile tasdik tarihleri ve yevmiye numaraları aşağıda gösterilmiştir.

A. İncelemenin İlgili Olduğu 2024 Yılına Ait Defter Tasdik Bilgileri :

	Onay Makamı	Onay Tarihi ve No
Yevmiye Defteri	GİB	GİB
Defter'i Kebir	GİB	GİB
Envanter Defteri	Üsküdar 32. Noterliği	05.12.2023-48639

E-DEFTER DÖNEMİ	ONAY TARİHİ	TEKİL NO
Yevmiye Defteri	13.02.2025	YEV202410000010
Defter'i Kebir	13.02.2025	KEB202410000010

III. HESAP İNCELEMELERİ

A. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Bilgiler :

20.08.2024 tarihinde yapılan tescille şirket sermayesi 234.458.622,95.-TL'den 3.234.458.622,95.-TL'ye çıkarılmış ve arttırılan sermaye tutarı ödenmiştir.

B. Sermaye Tutarlarına İlişkin Ticaret Sicil Kayıtları

Tescil Tarihi	Tutar (TL)	Ticaret Sicil Gazete Tarih-No
20.08.2024	3.000.000.000,00	20.08.2024-11147

C. Sermayenin Korunduğuna İlişkin Bilgiler :

Şirketin rapora ekli 31.12.2024 tarihli mizana göre sermayenin korunduğu, ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devamına ilişkin herhangi bir kayıt oluşturulmadığı tespit edilmiştir.

D. Sermaye Ödemelerine İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31.12.2024 tarihli mizanına göre 39099001-Sermaye Arttırımına İlişkin Ödemeler Hesabında 749.992.964,51-TL bulunmaktadır.

E. Özvarlık Tespitine İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31.12.2024 tarihli mizanına göre şirketin varlıklarının 7.541.530.082,36.-TL, borç toplamının 5.234.466.805,36.-TL, özvarlığının ise 2.307.063.277,00.-TL olduğu tespit edilmiş olup şirketin özkaynaklarında TTK madde 462 uyarınca sermayeye dönüştürülecek bir iç kaynak bulunmamaktadır.

IV. SONUÇ

Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 8760054256 sicil numaralı mükellefi **Türk Ticaret Bankası A.Ş.**'nin defter ve belgeleri üzerinden şirketin sermayesinin ödendiğine ilişkin olarak yapılan incelemede;

- Şirketin sermayesi 3.234.458.622,95.-TL olup, her biri 1 kr itibari değerle 323.445.862.295 adet paya ayrılmış olduğu ve tamamının ödendiği,

- Şirketin 31.12.2024 tarihli mizanına göre şirket sermayesinin 3.234.458.622,95.-TL olduğu,

- Sermaye ödemeleri tamamlanmış olmakla birlikte 749.992.964,51-TL'lik kısmının BDDK onayına kadar 39099001-Sermaye Arttırımına İlişkin Ödemeler Hesabında mevcut olduğu,



- Şirketin 31.12.2024 tarihli mizanına göre şirketin varlıklarının 7.541.530.082,36.-TL, borç toplamının 5.234.466.805,36.-TL, özvarlığının ise 2.307.063.277,00.-TL olduğu, ve şirket açısından TTK. m. 376 hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durumun bulunmadığı,

- BDDK izninden sonra yapılan ödemelerin sermaye hesabına aktarılmasıyla birlikte özkaynak tutarının 3.057.056.241,51.-TL olacağı ve 3.234.458.622,95.-TL'lik sermayenin 3.057.056.241,51.-TL'lik kısmının özvarlık içerisinde korunduğu,

- Şirket Öz Varlıklarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesine göre nakit sermaye arttırımından önce sermayeye ilave edilmesi gereken bir fon bulunmadığı,

- Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devamına ilişkin herhangi bir kayıt oluşturulmadığı,

Sonucuna varılmıştır.



Fatih ÖNER
Yeminli Mali Müşavir



İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
(CHAMBER OF SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL)

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 2025-04784

ADI SOYADI : Fatih ÖNER	T.C. KİMLİK NO : 4128 4877 988
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 2794
RUHSAT SİCİL NO : 34105689	MÜHÜR NO : 3419
BABA ADI : Recep	D.YERİ - TARİHİ : ANKARA 1979
İŞ ADRESİ : Altunizade Mh. Çeken Sk. Ekin Apartmanı No:12 D:7 Üsküdar / İSTANBUL	
İŞ TELEFON : (0216) 519 5763	
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : A. Müfit ERKARAKAŞ
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Fatih ÖNER odamız 2794 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz.	
	
Tarih: 12.02.2025	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

VARLIKLAR	31.12.2024 - TAM TL		
	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2.678.228.141	1.577.245.697	4.255.473.837,74
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri	2.633.121.641	1.577.245.697	4.210.367.337,74
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	801.650.625	973.509.300	1.775.159.925,00
1.1.2 Bankalar	442.864.992	603.736.397	1.046.601.388,74
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar	1.388.606.024	0	1.388.606.024,00
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0,00
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0,00
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri	0	0	0,00
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	0	0	0,00
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0,00
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	45.106.500	0	45.106.500,00
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	45.106.500	0	45.106.500,00
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler	0	0	0,00
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0,00
1.4 Türev Finansal Varlıklar	0	0	0,00
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	0	0	0,00
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı	0	0	0,00
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	299.606.657	2.163.652.369	2.463.259.026,00
2.1 Krediler	299.606.657	2.163.652.369	2.463.259.026,00
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	0	0	0,00
2.3 Faktoring Alacakları	0	0	0,00
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	0	0	0,00
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri	0	0	0,00
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar	0	0	0,00
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	0	0	0,00
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	873.545	0	873.545,00
3.1 Satış Amaçlı	873.545	0	873.545,00
3.2 Durdulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0,00
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI	0	0	0,00
4.1 İştirakler (Net)	0	0	0,00
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenen	0	0	0,00
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler	0	0	0,00
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	0	0	0,00
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	0	0	0,00
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	0	0	0,00
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	0</		

	31.12.2024 - TAM TL		
	TP	YP	Toplam
I. MEVDUAT	177.869.189	3.732.964.540	3.910.833.729,00
II. ALINAN KREDİLER	0	0	0,00
III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR	0	0	0,00
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	0	0	0,00
4.1 Bonolar	0	0	0,00
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	0	0,00
4.3 Tahviller	0	0	0,00
V. FONLAR	0	0	0,00
5.1. Müstakriz Fonları	0	0	0,00
5.2. Diğer	0	0	0,00
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0,00
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	0	0	0,00
7.1. Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	0	0	0,00
7.2. Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı	0	0	0,00
VIII. FACTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0	0	0,00
IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	179.559.722	0	179.559.722,00
X. KARŞILIKLAR	178.585.239	0	178.585.239,00
10.1 Genel Karşılıkları	170.441.688	0	170.441.688,00
10.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı	0	0	0,00
10.3 Çalışan Hakları Karşılığı	5.243.551	0	5.243.551,00
10.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	0	0	0,00
10.5 Diğer Karşılıklar	2.900.000	0	2.900.000,00
XI. CARİ VERGİ BORCU	29.655.196	0	29.655.196,00
XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	0	0	0,00
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	0	0	0,00
13.1 Satış amaçlı	0	0	0,00
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	0	0	0,00
XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	0	0,00
14.1 Krediler	0	0	0,00
14.2 Diğer Borçlanma Araçları	0	0	0,00
XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	927.981.725	7.851.194	935.832.919,36
XVI. ÖZKAYNAKLAR	2.307.063.277	0	2.307.063.277,00
16.1 Ödenmiş Sermaye	2.484.465.658	0	2.484.465.658,00
16.2 Sermaye Yedekleri	0	0	0,00
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri	0	0	0,00
16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları	0	0	0,00
16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	0	0	0,00
16.3 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	47.420.739	0	47.420.739,00
16.4 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	168.530	0	168.530,00
16.5 Kar Yedekleri	485.960	0	485.960,00

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 10.03.2025

KARAR TARİHİ : 10.03.2025

TOPLANTI YERİ : İSTANBUL

KARAR NO : 5548

Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hizmet Binasında 10.03.2025 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 : Kasım AKDENİZ

GÜNDEM: Bankamız Genel Kurulu'na, 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına ilişkin olarak Finansal Planlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın 06.03.2025 tarih ve 2025/7 sayılı müzekkeresi hakkında karar.

KARAR: Finansal Planlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nın 06.03.2025 tarih ve 2025/7 sayılı müzekkeresi (müzekkere karar dosyasındadır) müzakere edildi. Müzekkerede belirtildiği üzere;

2024 faaliyet yılı döneminde, yatırım faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve gelir getirici faaliyetlere yılın son üç ayında başlanabilmiş olması, faaliyete bir an evvel başlanılabilmesi amacıyla hem maddi duran varlıklar (bilgi işlem cihazları, sunucular, altyapı yatırımları vb.) hem de yazılım ve lisans yatırımlarının hızlı biçimde gerçekleştirilmesi, kredilerden elde edilen faiz ve komisyon gelirlerinin, 2024 yılının yalnızca son üç aylık döneminde oluşması ve bunun da muhasebe gelirlerine kistelyevimli olarak yansıtılabiliyor olması, buna karşın bilhassa gayrinakdi krediler mucibince ayrılan karşılıkların tamamının tek seferde gider olarak kayıtlara alınmak durumunda olunması sebeplerinden ötürü Bankamızın 224.278 bin TL tutarında dönem zararı bulunduğundan, 2024 yılına ilişkin dağıtılacak kar mevcut değildir.

Bu gerekçeler ışığında, Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankamız Genel Kurulu'na "2024 yılına ilişkin dönem zararı bulunduğundan kâr dağıtılmamasına karar verilmesi" yönünde öneride bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Yusuf BALCI

Özgür Volkan AĞAR

Mustafa GÜLTEPE

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Dr. Ömer KALAV

Kasım AKDENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür