

**Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 07.04.2025 Tarihli
2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 07.04.2025 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 02.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107857335 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 12.03.2025 tarihli 11290 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 961. sayfasında ve şirketin www.turkticaretbankasi.com.tr uzantılı internet sitesinde yayınlandığı, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili pay sahiplerine TTK md. 414/1 uyarınca olağan genel kurula davetin ayrıca gerçekleştirildiği, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 3.234.458.622,95-TL'lik sermayesine tekabül eden 323.445.861.343 adet payın 71.055.447 adedinin asaleten, 323.059.008.812 adedinin ise vekaleten olmak üzere temsil edildiği ve böylelikle toplam 323.130.064.259 adet payın ve sermayenin %99,9'unun 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 Özgür Volkan AĞAR, Sayın Mustafa GÜLTEPE, Sayın Kasım AKDENİZ'in ve bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Begüm Çeliker'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 Merve YAVUZ'u ve Faruk Taşçıoğlu'nu seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum.*

Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylama sunuyorum.” dedi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu 2024 yılı yıllık faaliyet raporu okunarak müzakereye açıldı ve müzakeresi ile ilgili olarak söz alan olmadı; müzakereler tamamlandı.

Bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi çerçevesinde 2024 faaliyet yılına dair bağımsız denetim raporunun okunmasına geçildi.

Bağımsız denetim raporu okundu. Bağımsız denetim raporunun okunması ile ilgili olarak söz alan olmadı ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine dair gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve konu müzakereye açıldı.

Finansal tabloların gözden geçirilerek görüşülmesi sonrasında müzakereler tamamlanarak finansal tabloların tasdikine dair oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi kapsamında 2024 yılı hesap dönemindeki çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.

2024 yılı hesap dönemindeki çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI, Sayın Özgür Volkan AĞAR, Sayın Mustafa GÜLTEPE, Sayın Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN, Sayın Dr. Ömer KALAV ve Sayın Kasım AKDENİZ (YK Üyesi ve Genel Müdür)'in ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 6. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi temsilcisinin “*Banka yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Özgür Volkan AĞAR'ın, Sayın Mustafa GÜLTEPE'nin, Sayın Prof. Dr. Yusuf BALCI'nın, Sayın Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin'in, Sayın Ömer KALAV'ın, Sayın*

Muammer Bölükbaşı'nın, Sayın İbrahim Arslan'ın ve Sayın Dr. Ahmet Karakaş'ın seçilmesi hususunu arz ve teklif ederim." şeklindeki önerisi okundu.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, görev kabul beyanları alınan ve aşağıda ismi geçen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle 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 Dr. Ahmet KARAKAŞ.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi ve konu müzakereye açıldı.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi temsilcisinin *"Yönetim kurulu üyelerine, aylık net 108.500-TL huzur hakkı ödenmesi hususunu arz ve teklif ederim."* önerisi okundu.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, her bir yönetim kurulu üyesine, aylık net 108.500-TL huzur hakkı ödenmesine, Üzeyir Önder varisleri vekili Tefvik Önder'in 1448 olumsuz oyuna karşılık 323.130.062.811 olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi kapsamında 2025 yılı için bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu.

Genel Kurulumuz tarafından yapılan oylamada 2025 yılı için bağımsız finansal ve bilgi sistemleri denetimini yapmak üzere ticari unvanı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İSTANBUL, vergi kimlik numarası 4350303260 olan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası olan ve Kamu Gözetim Kurumu nezdinde BDK/2013/035 sicil numarası ile kayıtlı şirketin seçilmesine ve seçilen Firma ile sözleşmelerin imzalanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

9. 2024 yılı dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin 9. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Öneri "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 dağıtılmaması" şeklinde olup, konu müzakereye açıldı.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 2024 faaliyet yılına ilişkin dönem zararı bulunduğundan kar dağıtılmamasına, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

10. Şirketimizin esas sermayesinin artırımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04[45]-146398 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00106729675 sayılı yazıları ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü. Şirketin 3.234.458.622,95-TL olan esas sermayesinin, tamamı dış kaynaklardan karşılanmak üzere 3.000.000.000.-TL. artırılarak 6.234.458.622,95.-TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve defaten ödenmesine, Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metni uyarınca Ek/1'de belirtilen şekilde değiştirilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

11. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin sermaye artışını da içerir şekilde ekte yer alan tadil tasarısına göre değiştirilmesine ilişkin 11. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04[45]-146398 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-

00106729675 sayılı yazısı ile sermaye artırım ve esas sözleşme tadiline ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü.

Esas sözleşme değişikliği oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Şirket Esas Sözleşmesinin “Banka merkez adresinin yer aldığı 4. maddesinin değiştirilmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. gündem maddesi kapsamında yukarıda bahsi geçen ve karara bağlanan sermaye artışı da içerir şekilde sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesi, Şirket Esas Sözleşmesine Borçlanma Araçlarının İhracı başlıklı 32. maddesinin eklenmesi suretiyle Şirket Esas Sözleşmesinin işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metni uyarınca Ek/1’de belirtilen şekilde değiştirilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

12. Gündemin 12. 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. maddeleri uyarınca izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliğiyle karar verildi.

13. Dilek ve temenniler maddesinin görüşülmesine geçildi. Bahattin Yatağan varisi Tuncay İhsan Yatağan söz alarak: “Hazirun cetveline itirazımız var. Ortaklığın tespiti davamız devam ediyor. İtirazımızın tutanağa geçirilmesini rica ediyorum.” Dedi.

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 ’de kapattı.

Ekler:

Ek/1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memurları	Bakanlık Temsilcisi
Prof. Dr. Yusuf BALCI	Özge BAYKAN	Merve YAVUZ	Hatice ÖNDER

Faruk TAŞÇIOĞLU

EK: TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

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 Büyükdeniz 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 değerde 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,	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 değerde 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)'nin tamamı nakden taahhüt edilerek sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir.	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 bonusu, 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 araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, ilgili tahvil, bono, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma aracı ve ihraç edilen her tür borçlanma aracına ilişkin tüm işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.