

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

No.lu hesabına yatırmaları ve bu işlemi tevsik eden dekontu Bankamız Yönetim Kurulu'na sunmaları gerekmektedir. 15 (on beş) günlük süre içerisinde ruçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ve ödeme yapmayan pay sahipleri, Kanun gereği iltara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen süre içerisinde kullanılmayan yeni pay alımı (ruçhan) haklarını, diğer bir pay sahibine veya pay sahibi olmayan üçüncü şahıslara kullandırmaya yetkilidir" 2. İşbu kararın TTK m. 461/3 hükmü uyarınca tescilli ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve ayrıca Bankamızın <https://www.turkucaretbankasi.com.tr/uzantili-sirket-kurumsal-internet-sitesinde> ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Yusuf BALCI imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Volkan AĞAR imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa GÜLTEPE imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BILGIN imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ömer KALAY imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer BÖLÜKBAŞI imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet KARAKAŞ imza
Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Arslan İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

İŞTİRAK TAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

İştirak Taahhütname	
Şirket Unvanı:	Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi
Şirket Adresi:	Barbaros Mah. Mor Sumböl Sk. WBC İş Merkezi Kat: 9 E Katı No: 12 Atasehir/İstanbul
Genel Kurul Tarihi:	07.04.2025

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı	Soyadı	Sermaye Artırımında Ödediği Miktar	Taahhüt Sermaye ve Tutarı	İştirak Süresi	Payı Tutarı	Payı Tutarı ve Gecik (Varırsa Çıkarma Primi)	İmza

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 459. maddesi gereğince yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kayıtsız şartsız taahhüt ederim.
Tarih: İmza

(20108957)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 88639

Mersis No: 0876005425600014

Ticaret Sicil/Dosya No: 2883-0

Ticaret Unvanı:

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Barbaros Mah. Mor Sumböl Sk. WBC İş Merkezi No: 9 E Katı No: 12 Atasehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Ruçhan Hakkına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Tescile Delil Olan Belgeler: Uskudar 32 Nöterliği'nin 21.4.2025 tarihli ve 10238 yevmiye numaralı, 18.4.2025 tarihli ve 5560 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının (ruçhan hakkının) kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 18.04.2025

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 18.04.2025

KARAR NO : 5560 Türk Ticaret Bankası A.Ş. Hizmet Binasında 18.04.2025 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 Üye: Mustafa GÜLTEPE

Üye: Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BILGIN

Üye: Dr. Ömer KALAY

Üye: Muammer BÖLÜKBAŞI

Üye: Dr. Ahmet KARAKAŞ

Üye: İbrahim ARSLAN GÜNDEM: Bankamızın 07.04.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan sermayenin tamamını dış kaynaklardan karşılanmak üzere 6.234.458.622,95.-TL'ye artırılması kararı doğrultusunda pay sahiplerinin ruçhan haklarının kullanılmasına ilişkin esasların belirlenmesi hakkında karar.

KARAR: Bankamızın 07.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3.234.458.622,95.-TL tutarındaki sermayesinin, her biri 1-Kr (birkuruş) itibarı değerde toplam 300.000.000.000 adet yeni pay ihdas edilmek üzere 3.000.000.000.-TL artırılmak suretiyle 6.234.458.622,95.-TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın Yönetim Kurulu, aşağıdaki kararları almıştır: 1. Sermaye artırımının pay sahiplerinin ruçhan hakları sınırlandırılmaksızın yapılmasına, yeni paylar için mevcut ortaklara ruçhan haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına, pay sahiplerine ekte örneği yer alan iştirak taahhütnamesinden bir suret gönderilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi hükümlerine göre ruçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıda yer aldığı şekilde yapılmasına:

Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesine Göre Ruçhan Hakkını Kullanmaya Davet

İlani: "Bankamızın 07.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3.234.458.622,95.-TL tutarındaki sermayesinin, her biri 1-Kr (birkuruş) itibarı değerde toplam 300.000.000.000 adet yeni pay ihdas edilmek üzere 3.000.000.000.-TL artırılmak suretiyle 6.234.458.622,95.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiş olup dış kaynaklardan artırılan 3.000.000.000.-TL'lik kısmı nakden ve defaten ödemek üzere Şirketimizin pay sahiplerinin, işbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük süre içerisinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi hükümlerine göre sermaye artırımına ilişkin ruçhan hakkını kullanarak kullanılmayacaklarını Bankamıza bildirmeleri, sermaye artırımına katılacakları aynı süre içinde ekte yer alan iştirak taahhütnamesini imzalayarak Bankamıza iletmeleri ve kanun ve esas sözleşmesine gereği ödeyecekleri sermaye miktarının tamamını aynı süre zarfında Bankamız adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şubesi nezdinde yer alan TR49 0001 5001 5800 7331 3714 83 IBAN