

**Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 29.04.2026 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 29.04.2026 tarihinde saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121585884 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 08.04.2026 tarihli ve 11559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 729. sayfasında ve Bankanın www.turkticaretbankasi.com.tr uzantılı internet sitesinde yayımlandığı, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili pay sahiplerine TTK md. 414/1 uyarınca olağanüstü genel kurula davetin ayrıca gerçekleştirildiği, hazirun cetvelinin tetkikinden Bankanın toplam 9.637.066.741,97-TL'lik sermayesine tekabül eden ve kullanılabilir oy hakkı bahşeden 963.706.673.185 adet hisseden; 2.209 adedinin asaleten, 963.156.506.539 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 963.156.508.748 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylelikle toplam sermayenin %99,94'ünün 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 açıklarak 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.'m temsilen Fatih BÜYÜKASLAN'ı ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 'yi temsilen Coşkun DOĞAN'ı seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylamaya sunuyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda, tutanak yazmanlığına Özge BAYKAN'ın ve oy toplama memurluklarına, Fatih BÜYÜKASLAN'ın ve Coşkun DOĞAN'ın seçilmesine ve toplantı tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

Bahattin Yatağan varisleri temsilcisi Memduh Aslan vekili Tuncay İhsan Yatağan söz alarak; "Sahip olduğumuz hisse senetleriyle ilgili olarak önceki dönemlerde rüçhan haklarımız kullandırılmadığı için hisselerimiz düşük kalmıştır. Mevcut hazirun cetveli hatalıdır. Bu hazirunla

toplantı yapılamaz. Şerhimin tutanağı geçirilmesini istiyorum. Tutanağı kendim imzalayacağım.” dedi.

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 03.04.2026 tarih, E-32521522-101.01.04[45]-186856 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00120838675 sayılı yazısı ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü. Şirketin 9.637.066.741,97-TL olan esas sermayesinin, tamamı dış kaynaklardan karşılanmak üzere 3.000.000.000-TL artırılarak 12.637.066.741,97-TL'ye çıkartılmasına ve Banka esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin, işbu tutanağın ekinde yer alan tadil tasarısı uyarınca Ek.1'de belirtilen şekilde değiştirilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi olmaması ve pay sahiplerinden başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı gündemin son maddesinin de görüşüldüğünü bildirerek toplantıyı saat 10.30'da kapattı.

Ekler:

Ek.1: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Yusuf BALCI

Tutanak Yazmanı
Özge BAYKAN

Oy Toplama Memurları
Fatih B. YÜKASLAN

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Osman DOĞAN

Tuncay İhsan Yatagan

EK. 1: TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Eski Hali	Yeni Hali
<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p> <p>Madde 6 - Banka'nın sermayesi 9.637.066.741,97-TL (dokuzmilyaraltıyüzotuzyedimilyonaltmışaltıbinedyüz kırkbirTürkLirasıdoksanyediKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 963.706.674.197 (dokuzyüzaltmışüçmilyar yediyüzaltımilyonaltıyüzyetmişdörtbinyüzdoksanyedi) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 9.234.458.622,95-TL (dokuzmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüzellisekizbin altıyüzyirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'un tamamı nakden ve her türlü muvazaadan arı olarak ödenmiştir. Önceki sermayenin tamamının ödendiği ve Banka öz varlığının tespiti, öz varlığının içinde sermayesinin %100'ünün korunduğu ve 6102 sayılı TTK'nın 376'ncı madde hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, Şirketin öz varlıklarında 6102 sayılı TTK'nın 462/3. maddesine göre nakit sermaye artırımından önce sermayeye ilave edilmesi gereken fonlar kapsamında mevcut bulunan ve Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) bendi kapsamında hesaplanan yeniden değerlendirme kaynaklı fonlarından, serbest nitelikteki özel fonlardan, geçmiş yıl kârlarından ve genel kurulca dağıtılmamasına karar verilen 2025 faaliyet yılı kârından oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesinde sakınca bulunmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 2364 no'lu üyesi Yeminli Mali Müşavir Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 10.02.2026 tarihli YMM 2364-864/1785-22 no'lu "Sermayenin Ödendiğinin ve İçsel Kaynakların Bilançoda Yer Aldığının Tespitine ait YMM Raporu" ile tespit edilmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 402.608.119,02-TL (dörtüzikimilyonaltıyüzsekizbinyüzdokuzTürkLirasıiki Kuruş), iç kaynaklarda yer alan serbest nitelikteki fonlar ve geçmiş yıllar karı ile genel kurul kararıyla dağıtılmayan 2025 faaliyet yılı kârından karşılanmış olup yeni ihraç edilen 40.260.811.902 (kırkmilyarikiyüzaltmışmilyonsekizyüzonbirbindokuzyüz iki) adet her biri 1(bir) Kuruş itibari değerli bedelsiz pay tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmıştır.</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p> <p>Madde 6 - Banka'nın sermayesi 12.637.066.741,97-TL (onikimilyaraltıyüzotuzyedimilyonaltmışaltıbinedyüz kırkbir TürkLirasıdoksanyediKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.263.706.674.197 (birtrilyonikiyüzaltmışüçmilyaryediyüzaltımilyonaltıyüzyetmiş dörtbinyüzdoksanyedi) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 9.637.066.741,97-TL (dokuzmilyaraltıyüzotuzyedimilyonaltmışaltıbinedyüz kırkbir TürkLirasıdoksanyediKuruş)'un tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTürkLirası)'nın tamamı nakden taahhüt edilerek 2.000.000.000-TL (ikimilyarTürkLirası) sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiş olup, kalan 1.000.000.000-TL (birmilyarTürkLirası) en geç 15.08.2026 tarihine kadar ödenecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.</p> <p>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.</p>

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.

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Yusuf BİRLİ

Av. Şape BAYKAN
YAZMAN

Bakanlık Tevziyesi
Denet BAZEK

Oy toplama memuru
Cedun Dagen

Oy Toplama Memuru
Fatih Büyükgöçken

Tuncay İhsan Yatagan