

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2883-0

Ticaret Ünvanı:

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Wbc İş Merkezi No: 9 İç Kapı No: 12 Ataşehir/İstanbul

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuzun 08.04.2026 tarihli toplantısında alınan 5749 sayılı kararı gereği Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Yönetim Kurulunun esas sözleşmede değişiklik yapılması önerisini de içeren Yönetim Kurulu kararı, esas sözleşme tadil tasarı, sermaye artırımının yapılmasına ilişkin koşulların bulunduğu dair yeminli mali müşavir raporu ve 02.04.2026 tarihli bilanço genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde ve ayrıca <https://www.turkticaretbankasi.com.tr/> uzantılı Banka kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurula çağrı prosedürü kapsamında, genel kurul toplantı ilanı da içeren genel kurula çağrı mektubu, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâlename ile temsilcileri marifetiyle katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını ilan ederiz.

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. Bankamızın esas sermayesinin artırımı hususunun görüşülmesi ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarisına göre değiştirilmesi.
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12/1 Ümraniye/İstanbul (Anadolu Hakimevi) adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz 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 Ortağın

Adı ve Soyadı / Ünvanı:

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 Vekâletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Bir den fazla kişiye temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun vekâlenamede ve yetki belgesinde gösterilmesi şarttır.

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL

TASARISI

Eski Hali

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6 - Banka'nın sermayesi 9.637.066.741,97-TL (dokuzmilyaraltıyüzotuz yedimilyonaltmışaltıbinyediyüz kırkbirTürkLirasıdoksan yediKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde tamamı nama yazılı 963.706.674.197 (dokuzyüzaltmışüçmilyar yediyüzaltımilyonaltıyüzyetmişdörtbin yüzdoksan yedi) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 9.234.458.622,95-TL (dokuzmilyarikiyüzotuzdörtmilyondört yüzellisekizbinaltıyüz yirmiikiTürkLirasıdoksanbeşKuruş)'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 bulunduğu 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. Bu defa artırılan 402.608.119,02-TL (dört yüz ikimilyonaltıyüzsekizbin yüzdokuzTürkLirasıikiKuruş), 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. 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.

Yeni Hali

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6-Banka'nın sermayesi 12.637.066.741,97-TL (onikimilyaraltıyüzotuzyedimilyon altmışaltıbinyediyüz kırkbirTürkLirasıdoksan yediKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde tamamı nama yazılı 1.263.706.674.197(birtrilyonikiyüzaltmış üçmilyaryediyüzaltımilyonaltıyüzyetmişdörtbin yüzdoksan yedi) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 9.637.066.741,97-TL(dokuzmilyaraltıyüzotuzyedimilyonaltmışaltıbinyediyüz kırkbirTürk Lirasıdoksan yedi Kuruş)'un tamamı ödenmiştir. 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. 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.

(21013956)

(21014104)

(21014133)