

HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), 26.11.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.11.2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Barbaros Mah., İhlamur Bulvarı, No:3 İç Kapı No:199 Ataşehir İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2025 tarih ve 116028468 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak düzenlenen toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Genel Kurul'da Hazır Bulunanlar Listesi nin tetkikinden, Şirket'in mevcut 1.500.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerdeki 1.500.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Arif Deniz YEGÜL'ün toplantıda hazır bulunduğu, ve böylece gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Arif Deniz YEGÜL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na 601*****22 T.C. kimlik numaralı İlyas AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığına 537*****38 T.C. kimlik numaralı Tayfun Naif YALÇIN'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasındaki beş yıllık süre için geçerli olmak üzere 7.500.000.000 TL (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine yönelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun [11.11.2025] tarih ve [E-20008792-101.01.04-171523] sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün [20.11.2025] tarih ve [E-50035491-431.02-00115838798] sayılı izinlerine istinaden hazırlanan Esas Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı okunarak müzakere edildi, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesindeki değişiklikler oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

4. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi okundu, imzalandı. 26.11.2025, 10.10 Ataşehir/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Fatma YAZICI

Toplantı Başkanı
İlyas AVCI

Tutanak Yazmanı
Tayfun Naif YALÇIN