

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Esas Mukavelenamesinin 47'nci maddesi ve TTK'nın 409'uncu maddesi hükümleri gereğince yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2025 tarihinde, saat 14.00'te Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109275586 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2025 tarih ve 11318 sayılı nüshasında, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinin 24.04.2025 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sayın Beril BUDAK ALDAN görevlendirilmiştir.

Banka Bağımsız Denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet EROL'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince tanzim olunan Hazır Bulunanlar Cetveli ortak temsilcileri tarafından imzalanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görüldükçe imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 2.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden asaleten 2.010.120,342 TL'lik payın, tevdi edilen temsilciler tarafından temsil edilen pay tutarı 64.604.660 TL ve temsilen 1.336.806.400,547 pay olmak üzere toplam 1.403.421.180,889 TL hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görüldükçe Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Sayın Hasan Basri GÖKTAN Toplantı Başkanı olmuştur. Yine aynı madde gereği Genel Kurul'da hazır bulunan en çok hisseye malik iki hissedarın temsilcisi Sayın Günay IŞIK ERDOĞAN ile Sayın Nariman ZHARKINBAYEV oy toplama

memuru ve Sayın Ahu ALÇİÇEK PEKSAN tutanak yazmanı olarak tayin edildiği okundu. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa önerge verildi. Toplantı Başkanı tarafından başka bir önerge olup olmadığı soruldu ve başka bir önerge verilmedi. Banka'nın 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2024 yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun sadece özet yönetim kurulu raporu bölümünün okunmasına ilişkin önerge okutuldu. Önergeye ilişkin görüş olup olmadığı soruldu, görüş belirtilmemesi üzerine oylamaya geçildi. Toplam 1.165.853 adet ret oya karşılık 1.402.255.327,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu oya sunuldu ve toplam 1.165.853 adet ret oya karşılık 1.402.255.327,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündem maddesine ilişkin görüş olup olmadığı soruldu, ilave görüş belirtilmedi.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa önerge verildi. Toplantı Başkanı tarafından başka bir önerge olup olmadığı soruldu ve başka bir önerge verilmedi. Bankanın 2024 yılı ayrıntılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun sadece ana kalemlerin okunmasına ilişkin önerge okutuldu. Önergeye ilişkin görüş olup olmadığı soruldu, görüş belirtilmemesi üzerine oylamaya geçildi. Toplam 2.510.424 adet ret oya karşılık 1.400.910.756,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Mustafa Dinçel tarafından "Bu umutsuz bilançolarınıza şerh koymam gerekiyor." açıklaması ile muhalefet şerhi verildi.

Banka'nın 2024 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı ve görüş olup olmadığı soruldu. Görüş belirten olmadığı için Banka'nın 2024 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve toplam 2.510.424 adet ret oya karşılık 1.400.910.756,889

adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Mustafa Dinçel tarafından “Bu umutsuz bilançolarınıza şerh koymam gerekiyor.” açıklaması ile muhalefet şerhi verildi.

Gündem Madde 5: Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bankamız Esas Mukavelenamesinin 26. maddesi gereğince boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Makhsat AKHMETKALİYEV’in atanmasına ilişkin 24.02.2025 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu ve görüş olup olmadığı soruldu. Görüş belirtilmemesi üzerine oylamaya geçildi ve toplam 14.352.164 adet ret oya karşılık 1.389.069.016,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa önerge verildi. Toplantı Başkanı tarafından başka bir önerge olup olmadığı soruldu ve başka bir önerge verilmedi. Bankanın 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 1.165.858 adet ret oya karşılık 1.402.255.322,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Mustafa Dinçel tarafından “Enflasyon üzeri para kazanıldığında ibra vereceğim. Şimdilik şerh koyuyorum.” açıklaması ile muhalefet şerhi verildi.

Bankanın 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler okutuldu.

- 2024 yılında toplam (vefa hakkı dahil) 144 adet gayrimenkul 374,7 milyon TL’ye satılmıştır. Bu satışlardan 249,7 milyon TL net gelir elde edilmiştir. Toplam (vefa hakkı dahil) 104 adet gayrimenkul iktisap edilmiştir. Bu gayrimenkullerin toplam net defter değeri 1.237,3 milyon TL, toplam ekspertiz yasal değeri 1.696,2 milyon TL’dir.

İktisap edilen gayrimenkuller için Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri, satışı yapılan gayrimenkullerin ise defter değerleri ve Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri dikkate alınmaktadır.

- 2024 yılında;
 - Menkullerin, gayrimenkullerin ve kiralanın binaların bakım onarımı için 148,7 milyon TL ve sigortaları için 11,7 milyon TL.
 - Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 93,1 milyon TL.
 - Isıtma, aydınlatma ve su giderleri için 76,8 milyon TL.
 - Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 197,3 milyon TL.
 - Haberleşme giderleri için 83,3 milyon TL.
 - Basılı kâğıt, kırtasiye, gazete, matbua için 17 milyon TL.
 - Reklam ve ilan giderleri için 20 milyon TL.
 - Bilgisayar kullanım giderleri için 244,5 milyon TL.

- Temsil ve ağırlama giderleri için 23,1 milyon TL.
 - Sigorta giderleri için 12,8 milyon TL.
 - Genel Müdürlük ve şubelerimizin faaliyet kiralaması için 406,4 milyon TL ödenmiştir.
 - 97,7 milyon TL tutarındaki Ticari-Kobi nitelikli tahsili gecikmiş alacak GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 201,1 milyon TL tutarındaki Bireysel-Tarım-Perakende nitelikli tahsili gecikmiş alacak ise Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 - Banka 2024 yılı için 297 milyon TL kurumlar vergisi ödemiştir.
 - 2024 yılında, 4.275,8 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 867,3 milyon TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmiş; 2.853,5 milyon TL maaş ve ücretler; 9,9 milyon TL eğitim gideri; 146,1 milyon TL kıdem, ihbar, yabancı dil, kasa, sosyal yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 40,9 milyon TL harcırah gideri; 209,5 milyon TL yemek gideri; 110,1 milyon TL sağlık gideri; 3,6 milyon TL sosyal yardım gideri; 34,9 milyon TL ise diğer yardım ve giderler olarak personele ödenmiştir. 2024 yılına ilişkin toplam 260,2 milyon TL tutarında prim ödemesi gerçekleştirilmiştir.
 - K. Maraş merkezli depremlerde yıkılan Elbistan Şube yeni yerine taşınmış ve şube açılışları gerçekleştirilmiştir. Antakya ve Adıyaman Şubeleri için bölgede arsa kiralanmış ve prefabrik şube inşa edilmiştir. Şube, prefabrik yeni yere taşınmış ve açılışı gerçekleştirilmiştir.
- Bayrampaşa Şube, Çerkezköy Şube, İskenderun Şube, Bayburt Şube, Dörtöy Şube ve Kayseri Şube yeni yerlerine taşınmış ve açılışları gerçekleştirilmiştir.
- Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile yapılan işlemler, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak banka-müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde yapılmaktadır. 2024 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara 31 Aralık 2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun beşinci bölümünde yer verilmiştir.
 - 2024 yılında; değişen Mevzuat, Bankacılık Uygulamaları ve Bankamız Organizasyonel Değişiklikleri Doğrultusunda Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe giren ve güncellenen yönetmelikler aşağıdaki gibidir:
 - Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği
 - İç Sistemler Çalışma Yapısı Yönetmeliği
 - Alım Satım ve İhale İşlemleri Yönetmeliği
 - Kurumsal / Ticari / KOBİ / İşletme / Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Politikaları Yönetmeliği
 - Eğitim Uygulamaları Yönetmeliği
 - Risk Yönetimi Sistemi Yönetmeliği
 - Harcırah Yönetmeliği
 - Vekalet Ücreti Yönetmeliği
 - İnsan Kaynakları Yönetmeliği
 - Prim Yönetmeliği
 - Yönetim Kurulu Yönetmeliği
 - Yönetim Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

Genel Kurul'a Bankanın 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinden sonra, Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa önerge verildi. Toplantı Başkanı tarafından

başka bir önerge olup olmadığı soruldu ve başka bir önerge verilmedi. Gündeme ilişkin verilen önerge okutuldu.

“16.05.2025 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları okunmuş gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulu’nca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulu’nca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını, ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle risk tasfiye kurulu kararları, donuk alacak hesaplarına intikal ettirilen alacaklar ve ayrılan karşılıklar, varlık yönetim şirketlerine yapılan donuk alacak satışları, aktiften silinen donuk alacaklar, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, geri alınan Banka hisseleriyle ilgili kararlar ve satılan hisseler ile sermayeye ilişkin diğer kararlar, Genel Müdürlük ve şubelere ilişkin yapılan kiralama, tadilat ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, dış kaynak yolu ile temin edilenler de dahil çeşitli hizmet alımları, her türlü sürekli ve geçici araç kiralamaları, Yönetim Kurulu ve personele yönetmelik gereği ve takdiren ödenen prim ve maaş ile ek zam ve başarı primi gibi ücret ödemeleri ile harcırah, yol giderleri ve benzeri diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424’üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz. ”

Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri gündem maddesi ile ilgili görüş olup olmadığı soruldu. Görüş belirten olmadığı için önerge oya sunuldu ve toplam 1.165.858 adet ret oya karşılık 1.402.255.322,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Mustafa Dinçel tarafından “Enflasyon üzeri para kazanıldığında ibra vereceğim. Şimdilik şerh koyuyorum.” açıklaması ile muhalefet şerhi verildi.

Gündem Madde 7: Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadilinin müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadili için maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 28.02.2025 tarih ve E-32521522 -101.01.04[38]-146557 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-68790 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 11.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107091113 sayılı izinleri çerçevesinde; Bankamız esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, Banka ihtiyaçları doğrultusunda ekte yer alan şekilde tadil edilmesi oya sunuldu ve toplam 64.604.660 adet ret oya karşılık 1.338.816.520,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve Samruk Kazyna Invest LLP temsilcileri tarafından ortaklaşa önerge verildi. Toplantı Başkanı tarafından başka bir önerge olup olmadığı soruldu ve başka bir önerge verilmedi. Ortaklar tarafından verilen; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 65.000 TL net ücret ödenmesi, tam gün çalışan denetim komitesi üyeleri ve iç sistemler sorumlusu ile bağımsız üyeye normal üye maaşının üç katı Kredi Komitesi Üyelerine dört katı ve Murahhas üye için kredi komitesinin iki buçuk katı ücret ödenmesi ve Bankanın 2024 yılı performansındaki Yönetim Kurulunun katkıları ile ücret ayarlamalarında enflasyonun ve genel ortalamanın altında yapılan ücret artışları ve dağıtılan temettüden pay almamaları da dikkate alınarak 2024 karının %0.6'sı oranında bir miktarın yetki, sorumluluk ve katkıları oranında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ek telafi farkı olarak ödenmesi, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Banka tarafından karşılanması hususuna ilişkin önerge okutuldu. Görüş olup olmadığı soruldu, görüş belirten olmadığı için önerge oya sunuldu ve toplam 64.604.660 adet ret oya karşılık 1.338.816.520,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,025,243,407.90 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; % 5'inin 101,262,170.40 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması, ödenmiş sermayenin %5'i oranında 125,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 8,153,955.22 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 1,790,827,282.28 TL'nin ve 8,084,634.60 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve temettü ödemelerinin 24.06.2025 tarihinde yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okutuldu. Başka önerge olup olmadığı soruldu, önerge verilmemesi üzerine okutulan Yönetim Kurulu Kararı oya sunuldu ve toplam 1.403.421.180,889 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlara ilişkin denetim de dahil olmak üzere 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE)"den temin edilmesi hususu oya sunuldu ve toplam 64.604.660 adet ret oya karşılık 1.338.816.520,889 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Gündemin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi oya sunuldu ve toplam 1.403.421.180,889 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Dilek ve temenniler konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Basri GÖKTAN tarafından hissedarlara; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu. Yatırımcı Hamza İnan söz aldı, yönetime ilişkin iyi dileklerini iletti.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısı kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı.
Kağıthane/ İstanbul 16.05.2025

TUTANAK YAZMANI
Ahu ALÇİÇEK PEKSAN

OY TOPLAYICI
Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI
Günay IŞIK ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı