

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde, saat 11.00'de, İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107717386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mustafa Kendi ve Sayın Dursun Elik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Banka Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Şubat 2025 tarihinde ve 04 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankanın resmi internet sitesi olan www.isbank.com.tr'de; 04 Mart 2025 tarih, 11284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 625.002.250.000 adet paydan, şirket sermayesinin 6.780.285,765 TL'sine tekabül eden paylar asaleten, 1.629.858.786,479 TL'sine tekabül eden paylar tevdi eden temsilcileri tarafından vekaleten, 17.094.923.295,489 TL'sine tekabül eden paylar diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edilmiş ve mevcut toplantı nisabı 18.731.562.367,733 TL tutarında paydan oluşmuştur.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 2024 yılı hesap dönemi Banka bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Sayın Siran Talar Gül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri tarafından, Banka Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Ahmet Aşarkaya atanmış ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 50. Maddesi ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. maddesi gereğince Sayın Adnan Bali Toplantı Başkanı olmuş; yine Esas Sözleşme gereğince Başkan tarafından tutanak yazmanı olarak Sayın Tülin Ersoy görevlendirilmiştir. Genel Kurula, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okutulmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

2- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Bankamızın internet sitesi www.isbank.com.tr'de, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının sadece görüş bölümü okunmuştur. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakereye açılmıştır.

Bu aşamada toplantıya Hazır Bulunanlar Listesine ilave fiziki katılım söz konusu olmuş ve bu katılımı birlikte toplantıda toplam 18.731.562.366,73 TL'lik sermaye temsil edilmeye başlanmıştır.

Pay sahibi Sayın Bayram Ali Eryüksel, toplantının açılışında saygı duruşunda bulunulduğunu ama Atatürk'ün mirasına uyulmadığı yönünde görüşlerini paylaşmıştır.

Pay sahibi Sayın Yılmaz Mete, genel olarak bankacılık sistemi ve bankaların performansı ile ilgili görüşlerini paylaşmıştır.

Pay sahibi Sayın Süleyman Serdar Yavuz, Sayın Hakan Aran'ın geçtiğimiz yıllarda bir konuşmasında BDDK'nın politikaları ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu belirtmiş ve bu sebeple hissedar haklarına bir etkisi olup olmayacağını sormuştur. Holdingleşmenin neden gerçekleşmediği konusunu ve neden şeffaf bilgi aktarımı yapılmadığını sormuş, bu konuda bilgi istemiştir.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, Toplantı Başkanının pay sahibi Sayın Yılmaz Mete'nin değerlendirmelerine teşekkür ettiğini belirterek kendisinin bir baskı altında olup olmadığını ve vasiyetle ilgili olarak cevap verilmediğini ifade etmiştir.

Pay sahibi Sayın İsmail Oktay, holdingleşmenin neden gerçekleşmediği, yatırımcılara ilgili birimlerce neden detaylı açıklama yapılmadığı konusunda bilgi talep etmiştir.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, başvuruya ilgili olarak olumsuz bir yanıt alınıp alınmadığını, varsa başvuruya ilgili eksik olan hususun ne olduğunu sormuştur.

Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali, konunun herhangi bir baskı ile ilişkilendirilecek bir boyutu bulunmadığını, faaliyetlerle ilgili Sayın Genel Müdür Hakan Aran'ın bilgi vereceğini ifade etmiştir.

Genel Müdür Sayın Hakan Aran, kuruluşunun 100. yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli kurumlarca en iyi banka seçildiğini, karbon azaltım hedeflerine ziyadesiyle ulaşıldığını belirtmiş ve Banka'nın faaliyetleri ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaşmıştır. Holdingleşme konusundaki sorularla ilgili olarak sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü, KAP'ta gerekli açıklamaların yapıldığını, ilgili otoritelerin yanıtlarının gelmediğini, sürecin askıda olduğunu, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin üzerine düşeni yaptığını ve yanıt gelirse sürecin yeniden değerlendirileceğini belirtmiş; Bankanın ekonominin doğrularına, müşterilerin ve Bankanın menfaatlerine uygun şekilde hareket ettiğini, Genel Müdür olarak da kendisinin bu yaklaşımla açıklamalarda bulunduğunu ifade etmiştir.

Elektronik ortamda pay sahibi Sayın Mustafa Can Kaya, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında yer alan sektörlerde kredi portföyünün riske maruziyet değerlendirmesinin finansal tablolara ne şekilde yansydığını sormuŗtur. Genel Müdür Sayın Hakan Aran, henüz Banka'nın finansal tablolarına yansayan bir durumla karŗılaŗılmamakla birlikte bu sektörlerdeki m ŗterilerin faaliyetleri ve ne ölçüde etkilenebileceklerinin takip edildiğini, yapılan analizlerde etkinin d ŗ k seviyede  ekilleneceğinin öngörüldüğünü belirtmiŗtir.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar onaya sunulmuŗ ve 611.518.211,458 TL itibari değerli paylara iliŗkin olumsuz oya karŗılık 18.120.044.155,275 TL itibari değerli paylara iliŗkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiŗtir.

Elektronik ortamda katılan ortaklardan Sayın Aras  ahin, Sayın G rs y Hafizoğlu ve Sayın Kemal Orak'ın vermiŗ olduğu bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet  erhleri ekte yer almaktadır.

3- Yönetim Kurulu  yeleri 2024 yılı iŗlem ve hesaplarından dolayı 439.656.320,747 TL itibari değerli paylara iliŗkin olumsuz oya karŗılık 18.291.906.037,933 TL itibari değerli paylara iliŗkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ibra edilmiŗtir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayın Süleyman Serdar Yavuz'un, elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras  ahin, Sayın G rs y Hafizoğlu ve Sayın Kemal Orak'ın vermiŗ olduğu bu gündem maddesi ile ilgili muhalefet  erhleri ekte yer almaktadır.

4- Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının kullanımı konusundaki  nerisinin, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuŗ olduğu Toplantı Baŗkanı Sayın Adnan Bali tarafından ifade edilmiŗtir.

Bu aŗamada toplantıya Hazır Bulunanlar Listesine ilave fiziki katılım söz konusu olmuŗ ve bu katılımıla birlikte toplantıda toplam 18.731.562.367,73 TL'lik sermaye temsil edilmeye baŗlanmıŗtır.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun aldığı kâr paylarının ne olduğunu sormuŗtur.

Toplantı Baŗkanı Sayın Adnan Bali, kâr payı ödenmesinin Bankanın Esas S zleŗmesi'nin 58. maddesi kapsamında yer alan esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olarak yapıldığını belirtmiŗtir.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, A, B, C grubu pay senetlerine ve kurucu intifa senetlerine ödenen kâr payı oranlarını sormuŗtur.

Genel Müdür Sayın Hakan Aran, kâr payı dağıtımının KAP'ta açıklandığını belirtmiŗ ve ayrıca A, B, C grubu pay senetlerine ve kurucu intifa senetlerine ödenen kâr payı hakkında bilgi vermiŗtir.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, kurucu intifa senetlerine ödenen kâr payının vasiyete göre neden bu kadar d ŗ k olduğunu sormuŗtur.

Bu sorularla ilgili olarak Genel Müdür Sayın Hakan Aran, Atatürk hisselerine isabet eden temettü tutarlarının Bankamız Esas Sözleşmesi, ilgili mevzuat ve vasiyetnameye uygun olarak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na tam olarak ödenmekte olduğunu, vasiyete aykırı bir durum bulunmadığını ifade etmiştir.

Pay sahibi Sayın Sadık Subaşı kürsüye gelerek söz aldı. Atatürk'ün vasiyetine uygun hareket edilmediğini, Atatürk hisselerini temsil eden CHP'nin görevlerini yerine getirmedeğini, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan Esas Sözleşme değişikliğinden beri kurucu intifa senetlerine ödenen kâr payının sınırlandırıldığını belirterek muhalefet şerhini ek olarak veriyorum dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali, söz alan pay sahibinin iddialarının kendi şahsi görüşlerini yansıttığını, konuya ilişkin olarak Bankanın görüşünün belirtilen şekilde olmadığını, işlemlerin hukuka uygun olduğunu, iddia edilen hususların hukuki süreçlere dâhil edildiğini, yargıya intikal ettiğini, halihazırda çıkan mahkeme kararlarının Banka lehine olduğunu, yargılamaların halen devam ettiğini, bu konuda en son sözü yargının söyleyeceğini, yargının vereceği nihai karara da tüm tarafların saygı göstereceğini belirtmiştir.

İlgili gündem maddesine göre, dağıtım esas bilanço kârının, dönem net kârına, geçmiş yıllar kârında izlenmekte olan 857.448.212,96 TL tutarının da eklenmesi suretiyle 46.374.893.130,61 TL olarak belirlenmesi, bilanço kârının gayrimenkul ve hisse satış kazançlarından kaynaklanan 100.340.563,00 TL tutarındaki bölümünün özel bir fon hesabında tutulmak ve gerektiğinde sermayeye kalb edilmek üzere ilgili yedeklere aktarılması, personele dağıtılacak kâr payı için ayrılmış bulunan 1.000.000.000,00 TL'nin dağıtım esas tutara ilave edilmesi, bu şekilde oluşacak 47.274.552.567,61 TL'lik dağıtım esas tutarın ilgili mevzuat hükümleri ve Türkiye İş Bankası Esas Sözleşmesi'nin 58. maddesi uyarınca dağıtılması; buna göre

Hisse Türü	Brüt TL
1 TL nominal değerli A grubu hisseler	0,3529700
1 TL nominal değerli B grubu hisseler	0,2064834
1 TL nominal değerli C grubu hisseler	0,1820695
Kurucu intifa senetlerinin her birine	2,0233564

brüt kâr payı ödenmesi ve hissedarlara kâr payı dağıtımına 28.03.2025 tarihinden itibaren başlanması ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi 272.501.269,41 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 18.459.061.098,323 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayın Sadık Subaşı, Sayın Süleyman Serdar Yavuz'un ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafızoğlu ve Sayın Kemal Orak'ın kâr dağıtımı ile ilgili vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerinden İsmail Oktay oylamadan sonra söz alarak, kendilerine ödenen nakit temettünün %15 stopaja tâbi olduğunu, bu nedenle kâr payı dağıtımının bedelsiz hisse şeklinde gerçekleşmesinin hissedarlar açısından daha uygun olacağını belirtiyorum dedi.

5- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespitine ilişkin gündem maddesi hakkında bilgi verdi, verilen yazılı önergeyi okuttu ve maddeyi müzakereye açtı. Pay sahibi Sayın Bayram Ali Eryüksel, Yönetim Kurulu Üyelerinden CHP’li Üyelerin aldığı huzur haklarının ne olduğunu sormuştur.

Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali, Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul’un onayladığı tahsisat dışında herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtmiştir.

Pay sahibi Sayın Hasan Bozan, Toplantı Başkanının tarafsız olması gerektiğini belirtmiş, pay sahibi Sayın Bayram Ali Eryüksel ise, Toplantı Başkanının, Munzam Sandık adına hareket ettiğini ifade etmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Adnan Bali, toplantının tarafsız bir şekilde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetildiğini, kendisinin aynı zamanda Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, sorulara ve görüşlere cevap verilirken somut duruma ve maddi gerçeğe uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmakla mükellef olduklarını belirtmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, BDDK düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizdeki yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin hükümler uyarınca,

- Yönetim Kurulu üyelerine her ay net 195.000 TL tahsisat ödenmesine,
- Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına

ilişkin önerge 1.450.025.378,515 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 17.281.536.989,218 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Salonda bulunan pay sahiplerinden Sayın Süleyman Serdar Yavuz ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafizoğlu ve Sayın Kemal Orak’ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

6- Denetçi seçimine ilişkin 6. Maddeye geçildi ve Toplantı Başkanı söz aldı. 2025 yılına ilişkin Bankamız mali tablolarının bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bankamız bağımsız denetçisi olarak Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 1460022405), 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi için seçilmesini Yönetim Kurulu önerisini teklif etti, başka teklifi olmadığından bu teklif 15.769.556,333 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 18.715.792.802,347 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafizoğlu ve Sayın Kemal Orak’ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

7- Gündem maddesi ile ilgili olarak bilgilendirme notu okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi 268.772.366,181 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 18.462.790.001,552 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafızoğlu ve Sayın Kemal Orak'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

8- Esas Sözleşme değişikliği için yeterli nisap olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından teyit edilmesi akabinde gündem maddesi ile ilgili görüşmeye geçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında yapılan sermaye artırımını ile birlikte Bankamız ödenmiş sermayesinin 25 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanına ulaşması nedeniyle ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar kapsamında kayıtlı sermaye tavanının 100 milyar TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 (5 yıl) olarak belirlenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 5. maddesinde değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366. ve 375. maddelerinde yapılan değişiklikler neticesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyum sağlamak amacıyla Esas Sözleşmenin 29 ve 38. maddelerinde de değişiklik yapılması ihtiyacının doğduğu belirtilmiştir.

Banka Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi önerilen 5, 29 ve 38. maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yeni şeklinin daha önce ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilmesine ilişkin önerge okunarak 1.613.147.620,487 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 17.118.414.747,246 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafızoğlu ve Sayın Kemal Orak'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.01.2025 tarih, E-20008792-101.01.04[44]-142552 ve 26.02.2025 tarih, E-20008792-101.01.04[44]-146516 sayılı yazıları, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 21.01.2025 tarih, E-29833736-110.04.04-66595 ve 26.02.2025 tarih, E-29833736-110.03.03-68407 sayılı yazıları ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2025 tarih, E-50035491-431.02-00105719517 ve 11.03.2025 tarih, E-50035491-431.02-00107098851 sayılı yazılarının ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde, Banka Esas Sözleşmesinin 5, 29 ve 38. maddelerinin aşağıdaki ve ekteki şekilde değiştirilmesi 1.613.147.620,487 TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık 17.118.414.747,246 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

YENİ ŞEKİL Esas Sözleşme Madde 5 - Sermaye

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Türk Lirası'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.

YENİ ŞEKİL Esas Sözleşme Madde 29 - Riyaset

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yazmanlık görevi üyelerden veya kurul dışından birine verilebilir.

YENİ ŞEKİL Esas Sözleşme Madde 38 - Yetkileri

Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre bırakılmıştır. Yönetim Kurulu'nun işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca yetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devri yapması halleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.

Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel Müdür tarafından yapılır.

Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdürdan alırlar. Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Halihazırda A ve B grubu payları temsil eden sermayenin her birinin %60'ından fazlasının toplantıya katılmış olduğu ve bu hissedarlarımızın çoğunluğunun Esas Sözleşme değişikliğine olumlu oy verdikleri tespit edilmiştir.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sayın Aras Şahin, Sayın Gürsoy Hafızoglu ve Sayın Kemal Orak'ın vermiş olduğu muhalefet şerhleri ekte yer almaktadır.

9- Toplantı Başkanı tarafından Bankaca 2024 yılında mevzuat ile belirlenen azami limit çerçevesinde yapılan bağışlar hakkındaki bilgi notu okutulmak suretiyle pay sahiplerine bilgi verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Banka ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil bazı bağlı ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında Bankaya ulaşan ve bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Bankaca geri alınan payların elden çıkarılması hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bankaca 13.12.2024 tarihinde elden çıkarılan payların toplam nominal tutarının 306.000.000 TL olduğu, ortalama satış fiyatının 13,30 TL olarak gerçekleştiği, işlem sonucunda gerçekleşen vergi öncesi 3.845.106.384,44 TL tutarındaki kazancın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca özkaynak hesaplarında muhasebeleştirildiği, gelir tablosuyla ilişkilendirilmediği ve işlem sonrasında geri alınan payların Bankanın sermayesindeki payının %1,66'ya düştüğü hususları hakkında bilgi verildi.

12- Toplantı Başkanı tarafından Bankanın karbonsuzlaşma planı hakkındaki bilgi notu okutulmak suretiyle Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 12:32'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve toplantı sırasında düzenlendi, okundu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) uygulaması üzerinden elektronik olarak imzalandı. 27.03.2025

BAKANLIK	TEMSİLCİSİ	BAKANLIK	TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA KENDİ		DURSUN ELİK		ADNAN BALI

TUTANAK YAZMANI
TÜLİN ERSOY

Esas Sözleşmenin Değişecek Maddelerinin Eski ve Yeni Hali

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
5	Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) Türk Lirası’dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.	Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.03.1997 tarih ve 2683 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) Türk Lirası’dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, 1.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde A grubu paylardan, 29.000 Türk Liralık kısmı her biri 1 Kuruş değerinde B grubu paylardan ve 24.999.970.000 Türk Liralık kısmı da her biri 4 Kuruş değerindeki C grubu paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirketin bütün paylarının nakit karşılığında çıkarılması, tamamının nama yazılı olması mecburidir.

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
29	Riyaset İdare meclisi her yıl umumi heyet toplantısını müteakip azaları arasından bir reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. Katiplik vazifesi azadan veya hariçten birisine tevdi edilebilir.	Riyaset Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yazmanlık görevi üyelere veya kurul dışından birine verilebilir.
38	Yetkileri Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre bırakılmıştır. Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Bu görevlere acele hallerde yapılacak tayin ve nakil işlemleri ile gerekenlere imza yetkisi verilmesi takdirinde bu durum ilk toplanacak Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel Müdür tarafından yapılır. Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdülden alırlar. Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.	Yetkileri Bankanın bütün idari işlemleri Genel Müdüre bırakılmıştır. Yönetim Kurulu'nun işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca yetkilendirmeye gitmesi ya da yetki devri yapması halleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür Yardımcıları ile müdürlerin, müdür yardımcılarının ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırmaları ve bunlara verilecek maaş ve ödeneklerin miktarı ile her kademedeki imza yetkililerinin atanmaları ve görevden alınmaları, Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır. Diğer memurların tayin, nakil, taltif ve cezalandırılmaları Genel Müdür tarafından yapılır. Bankanın bütün memurları, emirleri Genel Müdülden alırlar. Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.