

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 27 MART 2025 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2025 tarihinde saat 10:30'da Banka merkez adresi olan 19 Mayıs Cad. No: 7, Şişli Plaza, A Blok, Kat :5 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676423 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mart 2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Cumhuriyet Gazetesinin 03 Mart 2025 tarih ve 36304 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Turkland Bank A.Ş. Resmi İnternet Sitesinde duyuru yapılmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden 999.999.999,40 TL'lik sermayeye karşılık 9.999.999.994 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin vekaletlerin usule ve yasaya uygun olduğunun ve böylece kanunun, Esas Sözleşmenin ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin öngördüğü asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile İç Yönergeye uygun tüm kontrollerin yapılmasının akabinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Selçuk Tamer, Servet Taze, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni Temsilen ve vekaleten Hiranur Kutlu'nun hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2025 tarih ve 799 sayılı kararı ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Tamer tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanı olarak Mustafa Selçuk Tamer, Oy Toplama Memurluğuna Deniz Doğru, Tutanak Yazmanlığına Elif Kaya yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği seçildi ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü ile gündemin görüşülmesine devam edildi.

2. Başkan gündemin 2. maddesini okudu ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, Banka'nın 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal tablolarının müzakere edilerek onaylanmasına ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda;

Banka'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi, Genel Müdür, Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili birim Müdürünün imzalarını ihtiva eden ve diğer hususlar yanında,

a) Bağımsız Denetçi , KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin uygunluk görüşünü ihtiva eden 2024 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2024 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 12.03.2025 tarihli, 802 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

Banka'nın 2024 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı.

354.601.119,07 TL tutarında 2024 yılı net dönem karı oluştuğundan, Genel Kurulu'a net dönem kârından;

Türk Ticaret Kanunu'na göre 15.372.821,44 TL tutarında % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

292.083.607,38 TL'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması;

teklifinin sunulmasına karar verildi.

2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Vergi Öncesi Kar	459.891.494,46
Kurumlar Vergisi	- 152.435.065,64
Ertelenmiş Vergi	47.144.690,25
Vergi Sonrası Net Kar	354.601.119,07
(-) Ertelenmiş Vergi	- 47.144.690,25
Dağıtılabilir Kar	307.456.428,82
<i>TTK'una Göre Ayrılması Gereken</i>	
<i>Kanuni Yedek Akçe(%5)</i>	<i>15.372.821,44</i>
<i>Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan</i>	<i>292.083.607,38</i>

Kümüle Olağanüstü Yedek Akçe *355.065.959,01*

Yapılan oylama sonucunda, teklifin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2024 yılı içerisinde Görev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın Yönetim Kurulu üyeleri, Michel Accad, Mohammad Abdel-Fattah Hamad Alghanamah, Nadya Nabil Tawfik Talhouni, Haitham Helmi Mohammad Foudeh, Tania Massoud Moussallem, Mustafa Selçuk Tamer, Nabil Rafei ve Servet Taze'nin 2024 yılı içerisinde yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan gündemin 6. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, T-Bank harici herhangi bir kurumda çalışmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespitine ilişkin olduğu görüldü. Bu sırada teklif verildi . Başkan teklifi okudu:

27 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2025 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.900,00 –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası , huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz

Arab Bank, plc

Temsilcisi:

Deniz Doğru

BankMed, sal

Temsilcisi:

Elif Kaya

Gündemin 6.maddesine ilişkin verilen teklif görüşüldü :

Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2025 tarihinden Geçerli olmak üzere görev yaptığı her ay için net 2.900,00 –ABD doları karşılığı, ödeme gününde geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası , huzur hakkı ödenmesine,

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, katılanların oy birliği karar verildi.

7. Başkan gündemin 7. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet döneminde Banka'nın bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek ve finansal tablolarını onaylamak üzere, Banka bağımsız denetçisi olarak görevlendirilmesi ile ilgili tavsiye kararının değerlendirilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile 2025 faaliyet döneminde, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin ve 8.Maddesinin değiştirilmesi teklifine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 7.Maddesinin ve 8.Maddesinin değiştirilmesine,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03.02.2025 tarihli ve E-20008792-101.01.04[47]-142510 Sayılı yazısı ve

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2025 tarihli ve

E-50035491-431.02-00106598989 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin ve 8.Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

Sermaye

Madde – 7

- a)** Bankanın sermayesi 1.000.000.000,00 (Y/Birmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 10 (on) Kuruş itibari değerde 10.000.000.000 (Y/Onmilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür.
- b)** Banka sermayesi olan 1.000.000.000,00 (Y/Birmilyar) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.
- c)** Yönetim Kurulu, sermayenin artırılması halinde kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.

Hisse Senetlerinin Çıkarılması:

Madde - 8

Banka'nın çıkarılacak hisse senetlerinin ada yazılı olması zorunludur.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

9. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu ve Başkan görüşülecek başka bir hususun bulunup bulunmadığını sordu.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı zaptının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine ve Hissedar Temsilcilerine ve Denetçiye teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Deniz Doğru	Tutanak Yazmanı Elif Kaya

