

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7.05.2026 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
2025 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 7.05.2026 tarihinde, saat 11.00'de Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121829440 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ 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 09.04.2026 tarih ve 11560 sayılı nüshasında, Sabah ve Hürriyet Gazetelerinin 08.04.2026 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 Zeynep Yağmur ARSLAN 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 Ayten GÜNEŞ tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülerek 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 18.128.864,846 TL'lik payın, tevdi edilen temsilciler tarafından temsil edilen pay tutarı 71.378.123,901 TL ve temsilen 1.343.318.400,547 pay olmak üzere toplam 1.432.825.389,294 TL hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ 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 ve toplantı

tutanağını imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verildiği okundu. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu. İlgili madde oya sunuldu ve toplam 1.432.825.389,294 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulu Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması 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 2025 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 2025 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 1.432.825.389,294 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Banka'nın 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun özet yönetim kurulu raporu okunarak 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu oya sunuldu ve toplam 1.432.825.389,294 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2025 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 2025 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 5.433.705 adet ret oya karşılık 1.427.391.684,294 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2025 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı ve görüş olup olmadığı soruldu. Görüş belirten olmadığı için Banka'nın 2025 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve toplam 5.433.705 adet ret oya karşılık 1.427.391.684,294 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5: 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması 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, başka bir önerge verilmedi. Banka'nın 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik 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 Banka'nın 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş kabul edilmesine ilişkin önerge okutuldu. Önergeye ilişkin görüş olup olmadığı soruldu, hissedarlardan Efe Baysal söz alarak gündem maddesi ile ilgili görüşlerini belirtti. Başka görüş belirten olmadığından oylamaya geçildi. Toplam 1.432.825.389,294 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu ve toplam 1.432.825.389,294 adet kabul oyu ile oy birliği 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, başka önerge verilmedi. Bankanın 2025 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 4.300.300 adet ret oya karşılık 1.428.525.089,294 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler okutuldu.

- 2025 yılında 126 taşınmaz 501.8 Milyon TL'ye satılmıştır. Bu satışlardan 317.9 milyon TL net gelir elde edilmiştir. Toplam (vefa hakkı dahil) 71 adet gayrimenkul iktisap edilmiştir. Bu gayrimenkullerin toplam net defter değeri 154.3 milyon TL, toplam ekspertiz yasal değeri 159.7 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.
- 2025 yılında;
 - Menkullerin, gayrimenkullerin ve kiralanılan binaların bakım onarımı için 122 milyon TL ve sigortaları için 15.2 milyon TL.
 - Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 101.8 milyon TL.
 - Isıtma, aydınlatma ve su giderleri için 87.5 milyon TL.
 - Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 119.6 milyon TL.
 - Haberleşme giderleri için 126.8 milyon TL.
 - Basılı kâğıt, kırtasiye, gazete, matbu için 23 milyon TL.
 - Reklam ve ilan giderleri için 27.4 milyon TL.
 - Bilgisayar kullanım giderleri için 294.9 milyon TL.
 - Temsil ve ağırlama giderleri için 34 milyon TL.
 - Sigorta giderleri için 9.4 milyon TL.
 - Genel Müdürlük ve şubelerimizin faaliyet kiralaması için 587.6 milyon TL ödenmiştir.
- Banka 2025 yılı için 140.5 milyon TL kurumlar vergisi ödemiştir.

- 2025 yılında, 6,266.4 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 976.5 milyon TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmiş; 4,676.4 milyon TL maaş ve ücretler; 11.8 milyon TL eğitim gideri; 115.7 milyon TL kıdem, ihbar, yabancı dil, kasa, sosyal yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 49.9 milyon TL harcırah gideri; 271.3 milyon TL yemek gideri; 132.3 milyon TL sağlık gideri; 4.5 milyon TL sosyal yardım gideri; 27.8 milyon TL ise diğer yardım ve giderler olarak personele ödenmiştir. 2025 yılına ilişkin toplam 350 milyon TL tutarında prim ödemesi gerçekleştirilmiştir.
- Karadeniz Bölge Müdürlüğü yeni yerine taşınmış ve hizmet vermeye başlamıştır.
- 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. 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara 31 Aralık 2025 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun beşinci bölümünde yer verilmiştir.
- 2025 yılında; değişen Mevzuat, Bankacılık Uygulamaları ve Bankamız Organizasyonel Değişiklikleri Doğrultusunda Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe giren ve güncellenen yönetmelikler aşağıdaki gibidir:
 - İş Sürekliliği Yönetmeliği
 - Krediler ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiyesine İlişkin Yetki Yönetmeliği
 - Bilgi Güvenliği Politikaları Yönetmeliği
 - Harcırah Yönetmeliği
 - Risk Yönetimi Sistemi Yönetmeliği
 - Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Uyum Yönetmeliği
 - Finansal Grup Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Uyum Yönetmeliği
 - İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Genel Kurul'a Bankanın 2025 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinin ardından, 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, başka önerge verilmedi. Gündeme ilişkin verilen önerge okutuldu.

“7.05.2025 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/alışları ve sermaye artışları, 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 her birinin kapsamlı ve ayrı ayrı ibra edilmeleri ile ilgili görüş olup olmadığı soruldu. Görüş belirten olmadığı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ve ayrı ayrı ibra edilmelerine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 4.300.300 adet ret oya karşılık 1.428.525.089,294 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: 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, başka önerge verilmedi. Ortaklar tarafından verilen; Doğal üye dahil tüm yönetim kurulu üyelerine 1 Mart 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 85.000.-TL ödenmesini; seçilmiş üyelerin diğer komitelerdeki üyelikleri, bu görevlere ayıracakları zaman, toplantı katılımları, temsil, yetki ve sorumlulukları ile performansları göz önünde bulundurularak verilecek ilave toplam yıllık brüt 47.000.000.-TL tutarını aşmamak üzere Ücretlendirme Komitesi'nce belirlenmesini, ayrıca doğal üyenin ücret ve özlük haklarının Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesini ve 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 66.099.319,901 adet ret oya karşılık 1.366.726.069,393 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,078,375,270.90 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

% 5'inin 103,918,763.55 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasını, 160,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci ve ikinci temettü, 20,000,000.00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili yıl ücretlerine kıyasen temettü olarak ödenmesini, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 5,500,000.00 TL'nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasını, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi 1'inci fıkrası (g) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 110,000,000.00 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasını, Yasal yedek dağıtımını, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 1,678,956,507.35 TL'nin ve 7,462,163.98 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasını ve temettü ödemelerinin 08.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin Yönetim

Kurulu Kararı okutuldu. Başka önerge olup olmadığı soruldu, önerge verilmemesi üzerine okutulan Yönetim Kurulu Kararı oya sunuldu ve toplam 4.474.385 adet ret oya karşılık 1.428.351.004,294 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin hazırlanan Ücret Politikası hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankanın Ücret Politikası ile ilgili olarak ilgili bilgiler okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul'a Bankanın Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesinden sonra gündem maddesine ilişkin görüş olup olmadığı soruldu, ilave görüş belirtilmedi.

Gündem Madde 10: Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2026 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 71.378.123,901 adet ret oya karşılık 1.361.447.265,393 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 Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi oya sunuldu ve toplam 1.432.825.389,294 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. Görüş belirten olmadı.

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 7.05.2026

TUTANAK YAZMANI
Ahu ALÇIÇEK PEKSAN

OY TOPLAYICI
Nariman ZHARKINBAYEV

OY TOPLAYICI
Günay IŞIK ERDOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı