

**TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
**26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14:00'da Meclisi Mebusan Cad. No. 81 Fındıklı, İstanbul adresindeki Banka merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Bankamız Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. (\*)

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziki olarak katılımları mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılmayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Bankamız merkezinden veya Bankamızın internet sitesi [www.tskb.com.tr](http://www.tskb.com.tr)'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda ekteki vekaletname (Ek-1) örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Bankamız merkez adresindeki İştirakler Servisi'nde ve Bankamızın [www.tskb.com.tr](http://www.tskb.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Bankamızın [www.tskb.com.tr](http://www.tskb.com.tr) adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımları rica olunur.

(\*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

## SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)" uyarınca Genel Kurul ile ilgili yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları (\*)

Banka'nın güncel ortaklık yapısı ve sermaye bilgileri aşağıdaki gibidir:

#### Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 2.800.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye : 7.500.000.000 TL

#### Ortaklık Yapısı

Ortağın Unvanı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	1.335.063.420,29	47,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T A O	234.569.489,84	8,38
Diğer	1.230.367.089,87	43,94
TOPLAM	2.800.000.000,00	100

(\*) 26.02.2026 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 280.000.000.000 (ikiyüzseksenmilyar) paydan oluşmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.

### 2. Bankamız Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve bağlı ortaklıklarımızda Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

### 4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

### 5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

## 26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

### GÜNDEMİNE

#### İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

#### **1- Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Banka Esas Sözleşmesi ve Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge) hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu onaya sunulacaktır.

#### **2- Banka'nın 2025 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,**

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu raporlar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3- Banka'nın 2025 yılı bilanço ve kâr-zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,**

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvelleri, SPK, BDDK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Bankamız Merkezinde, www.tskb.com.tr adresinde ve EGKS'de Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olup, Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması**

TTK'nın 363. maddesi uyarınca; işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihine kadar Bankamız Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu doğal üyeliğinden istifa eden Sayın Murat Bilgiç yerine Sayın Ozan Uyar'ın, Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın İzlem Erdem yerine Sayın Murat Bilgiç'in seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6- 2025 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması**

Bankamızın 26.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, 2025 yılı net dönem kârı olan 11.382.793.044,04.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine ve ilgili mevzuata göre kar dağıtım önerisi Genel Kurul'a teklif edilecektir. Kar Dağıtım Önerisi ekte (Ek-2) yer almaktadır.

#### **7- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32.maddesi ile mükerrer 298.maddesinin (Ç) bendi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılmasının onaylanması**

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. Maddesi ile mükerrer 298.maddesinin (Ç) bendi çerçevesinde yapılan yeniden değerlendirme işlemleri sonucunda oluşan toplam 41.019.794,17 TL değer artışı fonu karşılığında, olağanüstü yedek akçeler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **8-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve halen yürürlükteki Esas Sözleşmemizin 23. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler Genel Kurul'ca belirlenecektir.

## **9- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi**

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2026 tarihli kararı doğrultusunda; TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetim ve sürdürülebilirlik denetimi hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10- 2025 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,**

SPK ve BDDK mevzuatı gereğince yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2025 yılında; Ankara ve İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri'ne 2.030.000,00-TL, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 50.000,00-TL, Türk Eğitim Vakfı'na 4.221.000,00-TL ve muhtelif aynı yardımlar olmak üzere toplam 6.301.000,06-TL bağış yapılmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurulca belirlenmesi hükmü gereğince 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Genel Kurul karar verecektir.

## **11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın, "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlıklı 395. maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi; "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir" hükmünde yer alan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

## **13- Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu hedefleri doğrultusunda 2025 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek dönem planları hakkında bilgi verilmesi**

Bankamızın, iklim geçiş planı ve sürdürülebilirlik yönetimi alanındaki faaliyetlerine ve hedeflerine ilişkin çalışmaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**VEKALETNAME**  
**TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.**

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.**'nin 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 14:00'da Meclisi Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<b>TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>2.800.000.000,00</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>560.000.000,00</b>
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		<b>Yoktur</b>
		<b>Yasal Kayıtlara (YK) göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	14.821.727.718,10
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	3.438.934.674,06
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	11.382.793.044,04
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	-
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	-
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	11.382.793.044,04
<b>9.</b>	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	6.301.000,06
<b>10.</b>	<b>Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	11.389.094.044,10
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.500.221.471,16
	- Nakit	1.500.221.471,16
	- Bedelsiz	-
	- Toplam	1.500.221.471,16
<b>12.</b>	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
<b>13.</b>	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	30.652,04
<b>15.</b>	Ortaklara İkinci Kar Payı	-
<b>16.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe	136.028.277,52
<b>17.</b>	Statü Yedekleri	-
<b>18.</b>	Özel Yedekler (*)	1.300.000.000,00
<b>19.</b>	Olağanüstü Yedek	8.446.512.643,32
<b>20.</b>	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-

(\*) Girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak ayrılan fon ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre, iştirak satış karı için öz kaynaklarda tutulan fon tutarıdır.

<b>DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ</b>						
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	-	1.500.221.471,16	-	13,18%	0,5357934	53,58%
<b>NET</b>	-	1.275.188.250,49	-	11,20%	0,4554244	45,54%
<b>BRÜT</b>	-	-	-	-	-	-