

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 05 AĞUSTOS 2026 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ("Genel Kurul Toplantısı") 15 Haziran 2026 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 04/08/2026 tarih ve 124943648 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden "Çağrısız Genel Kurul" şeklinde yapıldığı "Hazır Bulunanlar Listesinin" tetkikinden, şirket paylarının 3.275.000.000,00 TL itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.275.000.000,00 TL olan 32.750.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıya katıldığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve bu konuda itiraz eden olmadığı da görüldüğünden, 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 Üyesi ve vekaleten Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Coşkun Çabuk'un hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 14 Temmuz 2026 tarih ve 863 sayılı kararı ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Çabuk tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanı olarak Coşkun Çabuk, Tutanak Yazmanlığına Esad Beren Erişik yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği seçildi, Genel Kurul İç Yönergesi'nin toplantı başkanına tanıdığı yetkiye istinaden sayın başkan tarafından oy toplama memuru seçilmesine gerek görülmemesi sebebiyle oy toplama memuru seçilmedi 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 Esas Sözleşmesi'nin 4'ncü maddesinin (c) bendinin işbu toplantının aşağıda değişiklik taslağı paylaşıldığı şekilde değiştirilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 4'ncü maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine;

(i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.07.2026 tarihli ve 197935 sayılı yazısı ve

(ii) T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/07/2026 tarih ve 124712846 sayılı yazısı ile izin verildiği

görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka Esas Sözleşmesi'nin 4'ncü maddesinin (c) bendinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin 4'ncü maddesinin (c) bendinin eski hali ve değiştirilmek istenen metni:



Doğrulama Kodu: 0f87092b-e8fe-4189-8609-e25aefcf2c83



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca anonim şirketlerin halka arzedilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aracı kurum olarak işlemler yapabilir, bu kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.	c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca anonim şirketlerin halka arzedilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aracı kurum olarak işlemler yapabilir, bu kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir ve Yönetim Kurulu söz konusu tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında yetkilidir.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin Murat Uysal'ın yönetim kurulu üyeliğine seçimine ilişkin olduğu görüldü. 08.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Murat Uysal'ın seçimine ilişkin Yönetim Kurulunun kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Pay sahipleri adına vekaleten toplantıda bulunan Erhan Egemen söz istedi. Toplantı başkanlığınca bu talep kabul edildi.

Sayın Erhan Egemen; toplantı gündeminin belirlendiği yönetim kurulu toplantısı ile huzurda gerçekleştirilen toplantı tarihine kadar geçen süre içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Murat Uysal'ın yönetim kurulu üyeliğinden ve Banka'da yürütmekte olduğu genel müdürlük görevinden de istifa etmiş olduğunu, ilaveten yönetim kurulu üyeleri Sayın Altan Tatlışen ve Sayın Mustafa Selçuk Tamer'in istifalarının sunulduğunun görüldüğünü işbu sebeple yönetim kurulu yapısının yeniden belirlenmesinin sağlıklı olacağını ifade etti ve;

- Ahmet TAÇYILDIZ
- İbrahim KARASU
- Cem DEMİRAĞ
- Nazmi Nazim ADILOĞLU

isimlerinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin gündeme eklenmesini talep etti.



Doğrulama Kodu: 0f87092b-e87e-4187-8607-e23aefcf2c83



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu talep oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, . kimlik numaralı, adresinde mukim Ahmet TAÇYILDIZ'ın
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik numaralı, adresinde mukim İbrahim KARASU'nun,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Cem Demirağ'ın
- ve
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, C. kimlik numaralı, adresinde mukim Nazmi Nazim ADİLOĞLU'nun

27.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmesine ve her bir yönetim kurulu üyesine yönetim kurulu üyeliđi görevi için TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Alınan bu karar üzerine pay sahipleri adına vekaleten toplantıda bulunan Erhan Egemen tekrar söz istedi. Toplantı başkanlığınca bu talep kabul edildi.

Sayın Erhan Egemen; yönetim kurulunun yapısındaki değişiklik ve Sayın Murat Uysal'ın genel müdürlükten istifa etmiş olduğu da dikkate alındığında halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş Coşkun Çabuk'un görev değişikliği nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine ve genel müdür olarak atanmasının müzakere edilmesini gündeme eklenmesini talep etti.

Bu talep oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda;

- Sayın Murat Uysal'ın istifasının kabulüne,
- Coşkun Çabuk'un 27.03.2027 tarihine kadar genel müdürlük görevine atanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin son maddesine geçildi. Söz konusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu görüldü ve Başkan görüőülecek başka bir hususun bulunup bulunmadığını sordu.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Bakanlık Temsilcisi
Coşkun ÇABUK	Esad Beren ERİŞİK	Seda Çaycı AKKALE



Doğrulama Kodu: 0f87092b-e8fe-4189-8609-e25aefcf2c83



T.C. TİCARET BAKANLIğI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>