

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 15 HAZİRAN 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 12.06.2026 tarih ve 123071289 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Çam'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden "Çağrısız Genel Kurul" şeklinde yapıldığı "Hazır Bulunanlar Listesinin" tetkikinden, şirket paylarının 1.000.000.000.- TL itibari değerinin, toplam itibari değeri 1.000.000.000.- TL olan 10.000.000.000 adet payın tamamının (7 adedi asaleten, 9.999.999.993 adedi 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 Üyeleri Altan Tatlışen, Hasan Can Taçyıldız ve Banka Genel Müdürü Murat Uysal'ın hazır bulunması üzerine toplantı, Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 10 Mart 2026 tarih ve 843 sayılı kararı ve Turkland Bank A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Altan Tatlışen tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanı olarak Altan Tatlışen, Tutanak Yazmanlığına Mert Birkan, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Can Taçyıldız 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 ödenmiş sermayesinin 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası) olan sermayesinin 2.275.000.000,00 TL (İkiMilyarİkiYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) artırılarak 3.275.000.000,00 TL'ye (ÜçMilyarİkiYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) yükseltilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda sermayenin 3.275.000.000,00 TL'ye (ÜçMilyarİkiYüzYetmişBeşMilyonTürkLirası) yükseltilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin artırılan sermaye tutarının 682.000.000,00 TL (AltıYüzSeksenİkiMilyonTürkLirası) tutarındaki kısmının peşinen ödenerek bloke edilmesine ve 1.593.000.000,00 TL (BirMilyarBeşYüzDoksanÜçMilyonTürkLirası) tutarındaki kısmının ise 30.09.2026 tarihine kadar ödenmesine ilişkin olduğu görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 8f86e0e0-7787-4f8d-8667-72413f6d0852



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin işbu toplantının 3 ve 4 numaralı gündem maddesinde alınan karara uygun olarak değiştirilmesine ilişkin olduğu görüldü.

Banka Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin değiştirilmesine;

(i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.06.2026 tarih ve E-20008792-101.01.04[47]-193490 sayılı yazısı ve

(ii) T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00123115673 sayılı yazısı ile izin verildiği

görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Banka Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi'nin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme'nin "Sermaye" maddesinin eski hali ve değiştirilmek istenen metni:

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye MADDE 7 a) Bankanın sermayesi 1.000.000.000 (Y/Birmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 10.000.000.000 (Y/Onmilyar) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür. b) Banka sermayesi olan 1.000.000.000 (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.	Sermaye MADDE 7 a) Bankanın sermayesi 3.275.000.000 (Y/Üçmilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 10 (on) Kuruş itibari değerinde 32.750.000.000 (Y/Otuzikimilyaryediyüzellimilyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür. b) Sermayenin 1.000.000.000 (Y/Birmilyar) Türk Lira'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa Banka sermayesi 2.275.000.000 (Y/İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası artırılarak 3.275.000.000 (Y/Üçmilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Artırılan ve ortaklar tarafından nakit olarak taahhüt edilen 2.275.000.000 (Y/İkimilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lira'lık nakdi sermayenin 682.000.000 (Y/Altıyüzseksenikimilyon) Türk Lira'lık kısmının tamamı peşin olarak ödenmiş ve bloke edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin kalan bakiyesi olan 1.593.000.000 (Y/Birmilyarbeşyüzdoksantümilyon) Türk Lirası'nın 30.09.2026 tarihine kadar ödenmesi taahhüt edilmiştir. c) Yönetim Kurulu, artırılan sermayenin kararlaştırılan süreler içerisinde tam olarak ödeneceği tarihle ilgili çağrı ve bildirim yapmaya yetkili olup, bildirimler iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla yapılır.



Doğrulama Kodu: 8f86e0e0-7787-4f8d-8667-72413rod0852

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>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

6. Başkan gündemin 6. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu görüldü ve Başkan görüşülecek 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, teşekkürlerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine Pay Sahibi Temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Bakanlık Temsilcisi
Altan TATLIŞEN	Mert BİRKAN	Hasan Can TAÇYILDIZ	Dilek ÇAM



Doğrulama Kodu: 8f86e0e0-7787-4f8d-8667-72413f6d0852



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>