

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 26 MART 2026 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 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 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120339405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Şubat 2026 tarih ve 11532 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, yine Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Sabah Gazetesinin 02 Mart 2026 tarih ve 14375 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 hissedenden 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 Mertcan Üçal'ın hazır bulunması üzerine toplantı Esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 06 Şubat 2026 tarih ve 839 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 Selen Turhan Onay 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 2025 - 31 Aralık 2025 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 2025 yılı Mali Tabloları ve

b) Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanmış, kendi olumlu görüşünü ve Bağımsız Denetim Raporu'nu da içeren, 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2025 yılı dönem Karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 11.03.2025 tarihli, 844 sayılı Kararı'ndaki teklifinin görüşülmesine ilişkin olduğu görüldü. Başkan teklifi okudu:

Banka'nın 2025 yılı Bilançosu, Kar/Zarar hesapları ve Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü, onaylandı. 91.126.257,08 TL tutarında 2025 yılı net dönem karı olduğundan, Genel Kurulu'a net dönem kârından;

Türk Ticaret Kanunu'na göre 3.834.975,47 TL tutarında % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılması, 72.864.533,97 TL'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması; teklifinin sunulmasına karar verildi.

2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

Vergi Öncesi Kar	87.300.350,65
Kurumlar Vergisi	-10.600.841,21
Ertelenmiş Vergi	14.426.747,64
Vergi Sonrası Net Kar	91.126.257,08
(-) Ertelenmiş Vergi	-14.426.747,64
Dağıtılabilir Kar	76.699.509,44
<i>TTK'una Göre Ayrılması Gereken</i>	
<i>Kanuni Yedek Akçe(%5)</i>	<i>3.834.975,47</i>
<i>Olağanüstü Yedek Akçe Olarak Ayrılan</i>	<i>72.864.533,97</i>
<i>Kümüle Olağanüstü Yedek Akçe</i>	<i>427.930.492,98</i>

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

5. Başkan gündemin 5. maddesini okudu.

Söz konusu maddenin, 2025 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, Firas Jaser Jamil Zayyad ve Servet Taze'nin 2025 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:

26 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili teklif :

Yönetim Kurulu Üyelerinden, Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2026 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 ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz

Arab Bank, plc

Temsilcisi:

Deniz Doğru

BankMed, sal

Temsilcisi:

Selen Turhan Onay

Gündemin 6.maddesine ilişkin verilen teklif görüşüldü :

Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Selçuk Tamer'e 1 Nisan 2026 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, Yönetim Kurulu Üyesinin onayına ilişkin olduğu görüldü.

28.03.2025 tarihinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Haitham Helmi Mohammad Foudeh'in kalan görev süresini tamamlamak üzere geçici olarak seçilen Ürdün vatandaşı , Bayader Wadi Al-Seer, Lamer Complex, Al Dhaher Younis Nabas Street , Amman-Jordan adresinde yerleşik Sayın **Firas Jaser Jamil Zayyad**'ın (Pasaport No: Q552865,Vergi Kimlik No: 9971975956), Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi

8. Başkan gündemin 8. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin; Banka Denetim Komitesinin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 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 2026 faaliyet döneminde, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Dış Denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Başkan gündemin 9. 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 Emrah Gözeller	Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanı Mustafa Selçuk Tamer
Oy Toplama Memuru Deniz Doğru	Tutanak Yazmanı Selen Turhan Onay

