

**TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**HİSSEDARLARININ 27 MART 2026 SAAT 15:00'DE YAPTIKLARI**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde saat 15:00'de 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 27.03.2026 tarih ve 120440815 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan Kutlu'nun 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 (8.999.999.983 adedi asaleten, 1.000.000.017 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 Mustafa Selçuk Tamer ve Servet Taze'nin 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 Mustafa Selçuk Tamer tarafından açılmadan önce gündeme itiraz eden olup olmadığı sorusu soruldu. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun gündeme 5'nci madde olarak eklenmesi SCP Azurea ve Hande Taçyıldız vekilleri tarafından teklif edildi. Bu husus oylamaya sunuldu ve 5'nci madde olarak gündeme eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Mustafa Selçuk Tamer, Tutanak Yazmanlığına Erhan Egemen, Oy Toplama Memurluğuna Mert Birkan ve Burçak Kılıç Aydın 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, Gündemin 3. maddesi uyarınca; Banka'nın Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı mali yılından toplantı tarihine kadar yapmış oldukları muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı 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



Doğrulama Kodu: 26af37f0-3a1-4f21-b059-f29f75f3e92e



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

2025 yılı mali yılından toplantı tarihine kadar yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. Başkan gündemin 4. maddesini okudu:

Söz konusu maddenin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin olduğu görüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun, işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (27.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere) aşağıdaki üyelerden oluşmasına oy birliği ile karar verildi;

- (i) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik numaralı, adresinde ikamet eden **Altan Tatlışen**;
- (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik numaralı, adresinde ikamet eden **Coşkun Çabuk**;
- (iii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik numaralı, adresinde ikamet eden **Hasan Can Taçyıldız** ve;
- (iv) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kimlik numaralı, adresinde ikamet eden **Mustafa Selçuk Tamer**.

Böylelikle önceki yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdiği hususunda oy birliği ile mutabakata varıldı.

5. Gündeme eklenen 5'nci madde kapsamında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Selçuk Tamer'e, Altan Tatlışen'e TL, Coşkun Çabuk'a TL ve Hasan Can Taçyıldız'a TL olmak üzere görev yaptıkları her bir ay için huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

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.



Doğrulama Kodu: 26af37f8-b5a1-4f21-b059-f29f75f3e92e

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

Bakanlık Temsilcisi			
Halis İlhan Kutlu			
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Oy Toplama Memuru
Mustafa Selçuk Tamer	Erhan Egemen	Burçak Kılıç Aydın	Mert Birkan



Doğrulama Kodu: 26af37f8-b5a1-4f21-b059-f29f75f3e92e

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