

Minutes of 2025 Ordinary General Assembly Meeting
of Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Held On March 26, 2026

Ordinary General Assembly meeting of the Shareholders of Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi for 2025 was held on March 26, 2026, Thursday, 2.00 p.m. at its registered office located at Meclisi Mebusan Caddesi No. 81, Fındıklı, İstanbul, under the supervision of the Ministry Representative Mr. Turgut Köse commissioned by İstanbul Provincial Directorate of Commerce in its letter dated March 25, 2026 and numbered E-90726394-431-03-00120333844.

As stipulated in the Turkish Commercial Code and the Bank's Articles of Association, the meeting invitation, including the agenda, was announced in the issue of the Turkish Commercial Registry Gazette dated March 2, 2026 and numbered 11533, in the Sabah Newspaper dated March 3, 2026, and on the Bank's official web site at www.tskb.com.tr, and disclosed through submission to the Public Disclosure Platform and Electronic General Assembly System, and further posted to the registered shareholders within the statutory period by registered mail with return receipt requested.

It was noted that the Ordinary General Assembly Meeting was held through the Electronic General Assembly System in compliance with the "Regulations On The General Assembly Meetings of Joint Stock Companies To Be Held In Electronic Environment", published in the Official Gazette dated August 28, 2012 and numbered 28395, and the "Communiqué On the Electronic General Assembly System To Be Applied In The General Assemblies of Joint-Stock Companies, published in the Official Gazette dated August 29, 2012 and numbered 28396.

It was noted that Ms. Gökçe Yaşar Temel, representing the Bank's independent audit firm, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., was present at the meeting.

The Ministry Representative determined that all matters stipulated in the Bank's Articles of Association, the Bank's Internal Directive governing the operating procedures of the General Assembly, and the Turkish Commercial Code and other applicable legislation have been duly fulfilled in both the physical and electronic environments and that the required quorum has been satisfied, and confirmed that there was no impediment to the commencement of the meeting.

Having acknowledged, by a review of the List of Attendants, that out of the 280,000,000,000 (votes) shares corresponding to the Bank's total capital of TRY 2,800,000,000.- (two billion and eight hundred million Turkish Lira), 1,549,213,500 shares corresponding to a capital of TRY 15,492,135.- were represented in person, 169,332,634,194.7 shares corresponding to a capital of TRY 1,693,326,341,947.- were represented by proxy, and 21,295,300,200 shares corresponding to a capital of TRY 212,953,002.- were represented by their entrusted representatives, which makes up to a total of 192,177,147,894,700 shares corresponding to an aggregate capital of TRY 1,921,771,478,947.- being represented at the meeting, and that therefore, the minimum meeting quorum stipulated by both the Law and the Articles of Association was satisfied; Ms. Dilek Özdemir was appointed by Mr. Hakan Aran, the Chairman of the Board of Directors, as an expert responsible for operating the electronic general assembly system,

and following an explanation of the voting procedures, the meeting was called to order in both the physical and electronic environments, and the Agenda items were taken up for discussion.

1- After calling the meeting to order, Mr. Hakan Aran, the Chairman of the Board of Directors, assumed the role of Chair of the Meeting in accordance with the Bank's Articles of Association. Pursuant to the Articles of Association; Mr. Hasan Cahit Çınar, the representative of Türkiye İş Bankası A.Ş. and Mr. Ahmet Ceran, the representative of Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., both present at the General Assembly meeting and holding the highest number of shares, will serve as Vote Collectors. As per the Bank's Articles of Association, Ms. Özlem Bağdatlı has been elected as the Minutes Secretary by the Chair of the Meeting and Vote Collectors.

Authorization of the Chair of the Meeting to sign the Minutes of the General Assembly Meeting was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,921,771,474.947- against dissenting votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 4-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

2- As per the agenda item no. 2; the meeting proceeded with the discussion of Annual Report of the Board of Directors and Independent Audit Report regarding the accounts and transactions for the year 2025. As such reports have been previously presented to the shareholders, Annual Report of the Board of Directors and the Independent Audit Report were read out as an abstract ("General Assessment" section) before the Authorized Representative of the Independent Audit Firm. The reports were opened up for discussion. No one requested to speak.

The Annual Report of the Board of Directors was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,910,977,405.947- against dissenting votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 10,794,073-TL

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

3- As per the agenda item no. 3; the meeting proceeded with the approval of the balance sheets and profit-loss statements for the year 2025. As such balance sheets and profit-loss statements have been previously presented to the shareholders, they were read out as an abstract. The sheets and statements were opened up for discussion. No one requested to speak.

The balance sheets and profit-loss statements for 2025 were approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,740,083,594.947- against dissenting votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 181,687,884-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafizoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

4- As per the agenda item no. 4; pursuant to Article 23 of the Banking Law and Article 13 of the Bank's Articles of Association, the General Assembly was informed that Mr. Ozan Uyar, who was appointed as the Bank's General Manager to replace Mr. Murat Bilgiç following retirement from his position as the Bank's General Manager and ex officio member of the Board of Directors, serves as an ex officio member of the Board of Directors.

The appointment of Mr. Murat Bilgiç to replace Ms. İzlem Erdem, who resigned from her position as member of our Bank's Board of Directors, to serve until the General Assembly meeting date pursuant to article 363 of the TCC was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,711,446,911.947- against dissenting votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 210,324,567-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafizoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

5- As per the agenda item no. 5; the Members of the Board of Directors were individually discharged and released from liability by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,743,563,678.947- against dissenting votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 178,207,800-. The Board Members did not vote on the resolution regarding their own release from liability.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafizoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

6- As per the agenda item no. 6;

Authorization of the Board of Directors for transactions on all matters specified hereinbelow was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,921,771,474.947- dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 4-:

The net profit for 2025 in the amount of TRY 11,382,793,044.04.-, be set aside and distributed as follows pursuant to article 47 of the Bank's Articles of Association;

1. Pursuant to paragraph (b) of article 47 of the Articles of Association, a total amount of TRY 1,500,221,471.16.- be allocated as the first dividend,
2. An amount of TRY 1,300,000,000.00.- be allocated to special reserve for the purpose of investing in venture capital investment funds in accordance with the applicable provisions of the tax legislation, and the investments that have been made and/or will be made in 2026 be recognized as transfers to venture capital investment funds for the purposes of the 2025 corporate tax return,

3. Pursuant to paragraph (d) of article 47 of the Articles of Association, out of the net profit of TRY 8,582,571,572.88.- remaining after the allocations set out in paragraph 1 and 2 above, a gross amount of TRY 30,652.04.- corresponding to 5% thereof (subject to a maximum amount of TRY 200,000, representing the relevant portion of the paid-in capital) be distributed to the holders of the founders' shares, calculated as TRY 306.52.- per founders' share.
4. Pursuant to paragraph 2 (c) of article 519 of the Turkish Commercial Code, TRY 136,028,277.52.- be allocated as legal reserves,
5. The remaining amount of TRY 8,446,512,643.32.- be allocated as extraordinary reserves,
6. The entire gross first dividend referred to in paragraph 1 above, amounting to TRY 1,500,221,471.16.- and corresponding to 53.58% of the paid-in capital, be distributed to the shareholders in cash,
7. The cash dividend of TRY 1,500,221,471.16.- be distributed commencing on March 27, 2026.

The General Assembly was informed that the amount of TRY 571,856,699.29.- representing the gain arising from investment in the Venture Capital investment fund and recognized under equity in the revaluation account, has been transferred to the Extraordinary Reserves account.

The General Assembly was informed that, as per agenda item no. 6 in the minutes of the 2024 General Assembly Meeting, the amount of TRY 1,300,000,000.00.- determined as a special reserve, pursuant to the applicable provisions of the tax legislation, for the purpose of investing in venture capital investment funds, has been recognized as TRY 895,676,452.26.- for the purposes of the Bank's 2025 Corporate Tax Return, and that the remaining balance has been transferred to the Extraordinary Reserve account.

Under this agenda item, the General Assembly was informed of the bonus payments made to employees during 2025 and those planned to be made in 2026.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafizoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

7- As per the agenda item no. 7; it was agreed by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,921,771,473.947- against dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 5-, that the total amount of TRY 41,019,794.17.- corresponding to the revaluation fund, arising from the revaluation procedures carried out pursuant to the provisional Article 32 and paragraph (Ç) of repeated article 298 of the Tax Procedure Code No. 213, be transferred from extraordinary reserves account to the special reserve account.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafizoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

8- As per the agenda item no. 8; the proposal to determine the monthly gross remuneration of each member of our Bank's Board of Directors as TRY 300,000.00.- (three hundred thousand Turkish Lira) was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,708,818,473.947- against dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 212,953,005-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

9- As per the agenda item no. 9; pursuant to TCC and BRSA legislation, the appointment of PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., which also served in the same capacities in 2025, as the independent auditor and sustainability auditor for the 2026 financial year, was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,921,542,601.947- against dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 228,877-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

10- As per the agenda item no. 10; the General Assembly was informed that our Bank donated a total amount of TRY 6,301,000.06.- (six million three hundred and one thousand Turkish Lira and six kuruş) in 2025.

Additionally, the proposal to determine the upper limit for 2026 donations was read out. It was agreed to determine the upper limit for 2026 donations as TRY 29,700,000.00. (twenty nine million seven hundred thousand Turkish Lira), by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,919,981,139.947- against dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 1,790,339-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

11- As per the agenda item no. 11; the authorization of the Members of the Board of Directors for the transactions set out in article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code No. 6102 was approved by a majority vote, with affirmative votes corresponding to shares with a nominal value of TRY 1,921,771,477.947- against dissenting votes corresponding to shares with a total nominal value of TRY 1-.

It was noted that, Mr. Gürsoy Hafızoğlu, the shareholder attending the General Assembly Meeting in the electronic environment, expressed a dissenting opinion, which was brought to the General Assembly's attention. The dissenting opinion was appended to the minutes of the meeting.

12- As per the agenda item no. 12; pursuant to Article 1.3.6 of the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board, the General Assembly must be informed of any material transactions that may give rise to a conflict of interest between the Company or its subsidiaries, on the one hand, and controlling shareholders, members of the Board of Directors, senior executives, or their spouses and relatives by blood or marriage up to the second degree, on the other hand; and/or where such persons carry out, on their own behalf or on behalf of others, any commercial transaction falling within the scope of the Company's or its subsidiaries' business activities, or become a partner with unlimited liability in another company engaged in the same line of business; and accordingly, the General Assembly was informed that the Bank's shareholders Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., and our Bank are corporations operating in the same sector, and that certain members of our Board of Directors also serve as executives of Türkiye İş Bankası A.Ş and Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

13- As per the agenda item no. 13; with regard to our Bank's initiatives aimed at climate transition plan and the Sustainable Development Goals, the General Assembly was informed that "Our Bank has shared, in its Integrated Annual Report, which also includes the Sustainability Report prepared in compliance with the Turkish Sustainability Reporting Standards (TSRS), significant information regarding its 2025 performance, its future outlook, and the scenario analyses conducted within the scope of sustainability-related risk and opportunity management, particularly with respect to climate-related risks, as well as its resilience against such risks. The Bank's 2025 performance, which was in line with its targets, enabled it to revise upward its 2030 SDG-linked financing and climate finance targets to 15 billion USD and 5 billion USD, respectively. In addition to these targets, the Bank has also set a new target of 3 billion USD with the same term, for social financing, which is one of the co-focus areas of the Bank's strategy. Having updated, as of February, its Sustainability Policy and the complementary policies focusing on the various areas of sustainability, the Bank has accelerated its efforts in the area of Nature and Biodiversity – a theme it prioritized last year – and has published the TSKB Nature and Biodiversity Policy, which reflects its approach to nature and biodiversity. Closely monitoring its loan portfolio within the scope of its 2050 net-zero commitment and science-based targets, our Bank assesses the environmental, social, and climate risks of each loan at its Credit Assessment Committee, and takes into account the impact of portfolio emissions on the temperature score. Having added, in 2025, the AdapTool, which is focused on climate change adaptation, to the assessment tools developed within the Bank, TSKB also serves as a significant stakeholder in providing financing to its customers' transition processes toward a low-carbon economy, by assessing their existing and potential climate risks. Going forward, TSKB will continue to carry out effective cooperation with its subsidiaries, affiliates, and customers in light of its 2050 net-zero emissions commitment, and will sustain its efforts toward sectoral decarbonization targets."

As all matters on the agenda have been discussed, the meeting was adjourned by the Chair, with thanks extended to our Shareholders. These Minutes were prepared, read, and duly signed at the meeting venue. 26.03.2026

Ministry Representative

Turgut Köse

Chair of the Meeting

Hakan Aran

(Vote Collector)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Representative

Hasan Cahit Çınar

(Vote Collector)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Representative

Ahmet Ceran

Minutes Secretary

Özlem Bağdatlı

The dissenting opinions submitted by Gürsoy Hafızoğlu through the Electronic General Assembly System (EGKS) were printed out via the same system and appended to the minutes.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin

26 Mart 2026 Tarihinde Yapılan

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431-03-00120333844 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında, 03.03.2026 tarihli Sabah Gazetesi'nde, Banka'nın resmi web sitesi olan www.tskb.com.tr'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar süresi içinde gönderilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 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"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Bankanın bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Sn. Gökçe Yaşar Temel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Banka Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 2.800.000.000.-TL'lik (iki milyar sekiz yüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 280.000.000.000 adet (oy) paydan, 15.492.135-TL'lik sermayeye karşılık 1.549.213.500 payın asaleten, 1.693.326.341,947-TL'lik sermayeye karşılık 169.332.634.194,7 adet payın vekaleten ve 212.953.002-TL'lik sermayeye karşılık 21.295.300.200 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 1.921.771.478,947-TL'lik sermayeye karşılık 192.177.147.894.700 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aran tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Dilek Özdemir görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aran tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aran Toplantı Başkanlığını üstlenmiştir. Esas Sözleşme uyarınca; Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Hasan Cahit Çınar ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Ahmet Ceran, Oy Toplama Memurları olarak görev yapacaklardır. Banka Esas

Sözleşmesi gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.921.771.474,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2025 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Söz konusu raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 10.794.073-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.910.977.405,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2025 yılına ilişkin bilanço ve kâr zarar tablolarının onayına geçildi. Söz konusu bilanço ve kâr zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2025 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı 181.687.884-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.740.083.594,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu doğal üyeliğinden emeklilik nedeniyle ayrılan Sayın Murat Bilgiç yerine atanan Bankamız Genel Müdürü Sayın Ozan Uyar'ın, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğuna ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sayın İzlem Erdem yerine Sayın Murat Bilgiç'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu 210.324.567-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.711.446.911,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, 178.207.800-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.743.563.678,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafizoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir

6- Gündemin 6. maddesi gereğince;

2025 yılı net kârı olan 11.382.793.044,04.-TL'nin Banka Esas Sözleşmesinin 47'nci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

1. Esas Sözleşmenin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 1.500.221.471,16.-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
2. 1.300.000.000,00.-TL'nin girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına ve 2026 yılı içerisinde yapılan ve/veya yapılacak yatırımların 2025 yılı kurumlar vergisi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarım olarak dikkate alınmasına,
3. Yukarıda 1 ve 2 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 8.582.571.572,88.-TL net kârın Esas Sözleşmenin 47'inci maddesinin (d) fıkrasına göre, %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000.-TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 30.652,04.-TL'nin beher kurucu hissesine 306,52.-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 136.028.277,52.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
5. Geriye kalan 8.446.512.643,32.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Yukarıda 1 sayılı maddede sözü edilen birinci kâr payı olan ve ödenmiş sermayenin %53,58'ine denk gelen brüt 1.500.221.471,16.-TL'nin tamamının nakit olarak ortaklara dağıtılmasına,
7. 1.500.221.471,16-TL'lik nakit temettü dağıtımının 27.03.2026 tarihinden itibaren başlamasına,

Yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına toplam 4-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.921.771.474,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Girişim Sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım sonucunda elde edilen ve özkaynaklar altında değerlendirme hesabında takip edilen 571.856.699,29.-TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

2024 Genel Kurul tutanağının 6 sayılı maddesine istinaden girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine göre özel fon tutarı olarak belirlenen 1.300.000.000,00.-TL tutarının, 2025 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde

895.676.452,26.-TL olarak dikkate alınması ve aradaki tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bu maddede, çalışanlara 2025 yılı içinde yapılan ve 2026 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, 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 5-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.921.771.473,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birinin ücretlerinin aylık brüt 300.000,00.-TL (üç yüz bin Türk Lirası) olarak tespitine ilişkin önerge, 212.953.005-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.708.818.473,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2026 faaliyet yılı için, bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi olarak 2025 yılında da aynı görevleri sürdüren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 228.877-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.921.542.601,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Bankamızca 2025 yılı içinde; toplam 6.301.000,06.-TL (altı milyon üç yüz bir bin Türk Lirası altı kuruş) bağışta bulunduğu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 29.700.000,00.-TL (yirmi dokuz milyon yedi yüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 1.790.339-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.919.981.139,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 1-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.921.771.477,947-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; 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 verilmesi gerekmekte olup pay sahiplerimizden Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Bankamızın aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da yönetici olarak görev aldıklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince, Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmalarına ilişkin olarak "Bankamız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu"nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nda; 2025 yılı performansı, gelecek perspektifi ve başta iklimle bağlantılı olmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı risk ve fırsat yönetimi kapsamında yapılan senaryo analizleri ile bu risklere karşı dirençliliğine ilişkin önemli bilgileri paylaşmıştır. Hedeflerle uyumlu 2025 yılı performansı Bankamızın 2030 vadeli SKA bağlantılı finansman ve iklim finansmanı hedeflerini sırasıyla 15 milyar ABD doları ve 5 milyar ABD doları seviyesinde yukarı yönlü revize etmesini sağlamıştır. Bu hedeflere ilave olarak Banka stratejisinde eş odak noktalarından biri olan sosyal finansman için de aynı vadeli 3 milyar ABD doları seviyesinde yeni bir hedef belirlemiştir. Şubat ayı itibarıyla Sürdürülebilirlik Politikası ve sürdürülebilirliğin farklı alanlarına odaklanan tamamlayıcı politikalarını güncelleyen Bankamız, geçtiğimiz yıl odağına aldığı Doğa ve Biyoçeşitlilik temasında çalışmalarını hızlandırmış, doğa ve biyoçeşitliliğe bakışını temsil eden TSKB Doğa ve Biyoçeşitlilik Politikası'nı yayınlamıştır. 2050 net-sıfır taahhüdü ve bilim temelli hedefleri kapsamında kredi portföyünü yakından izleyen Bankamız, Kredi Değerlendirme Kurulu'nda her bir kredinin çevresel, sosyal ve iklim riskleri değerlendirmesini yapmakta, portföy emisyonlarının sıcaklık skoruna olan etkisini dikkate almaktadır. 2025 yılında Banka içerisinde geliştirilen değerlendirme araçlarına iklim değişikliğine uyum odaklı AdapTool'u da ekleyen TSKB; müşterilerinin mevcut ve muhtemel iklim risklerini değerlendirerek düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreçlerinde finansman sağlama alanında da önemli bir paydaşı olarak yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde TSKB bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterileri ile 2050 net sıfır emisyon taahhüdü ışığında etkin iş birliği yürütmeye devam edecek, sektörel karbonsuzlaşma hedef çalışmalarını sürdürecektir." şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı. 26.03.2026

Bakanlık Temsilcisi

Turgut Köse

Toplantı Başkanı

Hakan Aran

(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Temsilcisi

Hasan Cahit Çınar

(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi

Ahmet Ceran

Tutanak Yazmanı

Özlem Bağdatlı

EGKS üzerinden Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen muhalefet şerhleri, EGKS üzerinden yazdırılarak tutanağın ekine eklenmiştir.