

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 Hafızoğlu'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 Hafizoğlu'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 Hafizoğlu'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 Hafizoğlu'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 Hafizoğlu'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 bulunulduğu, 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 Hafizoğlu'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.