

ÖRNEKTİR

№ 13572

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Banka")

06/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

12 Aralık 2023

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06/12/2023 tarihinde saat 17:00'da, Burhaniye Mah. Nagehan Sk. B Blok No: 2b İç Kapı No: 1 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/12/2023 tarih ve 91637639 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 1.500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL değerinde 1.500.000.000 adet hissenin 1.199.999.999 kısmının asaleten, geri kalan 300.000.001'lik kısmının vekaleten toplantıda %100 katılımla temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can Ersöz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Can Ersöz oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Duygu Öztürk Dinçer'i ve tutanak yazmanlığına Damla Ata'yı atamıştır.

Banka hissedarlarından Ahmet Yaşar Aydın söz alarak; Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında, Banka Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen faizsiz bankacılık danışma komitesi üyelerinin ilk genel kurulun onayına sunulması gerektiğinden, Banka Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen faizsiz bankacılık danışma komitesi üyelerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Gündemine madde eklenmesini önerdi Öneri oylamaya sunuldu. Önerinin 6. maddeden sonra görüşülmek üzere gündeme eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Banka Esas Sözleşme değişikliği ve Esas Sözleşme'ye yeni madde eklenmesi konusu görüşüldü. Banka Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi ve Banka Esas Sözleşmesi'ne madde eklenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/12/2023 tarih ve E-50035491-431.2-00091640336 sayı ile onayından geçen Esas Sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Banka hissedarları arasında yer alan hakim pay sahibi Ahmet Yaşar Aydın tarafından aday gösterilen [REDACTED] kimlik numaralı Ahmet Yaşar Aydın'ın, [REDACTED] kimlik numaralı Can Ersöz'ün, [REDACTED] kimlik numaralı Tolga Akar'ın, [REDACTED] kimlik numaralı Onur Özkan'ın, [REDACTED] kimlik numaralı Aydın Kaya'nın, [REDACTED] kimlik numaralı Erhan Bostan'ın, [REDACTED] kimlik numaralı Cengiz Doğru'nun ve [REDACTED] kimlik numaralı Sarp Tüzün'ün; azınlık pay sahibi Star Digital Investments SPV Limited tarafından aday gösterilen [REDACTED] vergi kimlik numaralı Adnan Abdus Shakoor Chilwan'ın ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Mohamed Saeed Ahmed Abdulla Alsharif'in Banka yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR



[Handwritten signatures]

T.C.
BEYOĞLU 1. NOTERLİĞİ
İstiklal Cad. No:83 Kat:1 Beyoğlu - İST.
Tel: (0212) 249 28 83 Fax: (0212) 249 28 83

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

13572

12 Aralık 2023

5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Doğru'ya aylık brüt [REDACTED] TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 11.08.2023 tarihli ve 46 nolu kararı ile 3 yıl süre için T.O.M Kanlım Bankası A.Ş. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'ne atanan Abdulkadir Atar (TCKN [REDACTED]), Mehmet Gayretli (TCKN [REDACTED]) ve Muhammed Fatih Turan'ın (TCKN [REDACTED]) Danışma Komitesi'nde görev yapmasının Genel Kurulumuzca onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Can Ersöz

Tutanak Yazmanı
Damla Ata

Oy Toplama Memuru
Duygu Öztürk Dinçer

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Günay

[Signature]


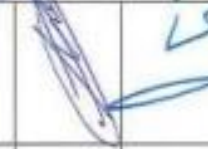




[Signature]

[Signature]

[Signature]



T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 06/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TCK.NO/VERGİ KİMLİK NO.	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİL CİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
Ahmet Yaşar Aydın	[REDACTED]	Türkiye	[REDACTED]	1.147.499.999 TL	Borsa Dışı	Asaleten			
Ali Taha Aydın	[REDACTED]	Türkiye	[REDACTED]	15.000.000 TL	Borsa Dışı	Asaleten			
Can Ersöz	[REDACTED]	Türkiye	[REDACTED]	15.000.000 TL	Borsa Dışı	Asaleten			
Erhan Bostan	[REDACTED]	Türkiye	[REDACTED]	15.000.000 TL	Borsa Dışı	Asaleten			
Tolga Akar	[REDACTED]	Türkiye	[REDACTED]	7.500.000 TL	Borsa Dışı	Asaleten			
Star Digital Investments SPV Limited	[REDACTED]	Birleşik Arap Emirlikleri	[REDACTED]	300.000.001 TL	Borsa Dışı	Vekaleten	Utku Ünver, Mehmet Ali Arat	[REDACTED]	

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 1.500.000.000,00 TL
Mevcut Toplantı Nisabı: 1.500.000.000,00 TL'ye karşılık 1.500.000.000 pay (%100)

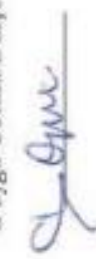
Hazırın cetvelinde gösterilmiş olan ortaklık durumu ve sermaye yapısı Şirket pay defterine ve Şirket kayıtlarına uygundur.

Toplantı Başkanı
Can Ersöz

Tutanak Yazmanı
Damla Ata

Oy Toplama Memuru
Duygu Öztürk Dinçer

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Güneş



T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.
Tic. Sic. No: 272900
Mers: 08101010000000000000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Kurumlar Kanununa Tabii Kurumlar
Mevzuatı: 5661 Sayılı Kanun
Ticaret Sicil No: 272900
Mers: 08101010000000000000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Kurumlar Kanununa Tabii Kurumlar
Mevzuatı: 5661 Sayılı Kanun

