

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2024 Tarihinde Saat 12.00'de Burhaniye Mahallesi Nagehan Sokak B Blok No: 2B iç Kapı No: 1 Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 Tarih ve 95376430 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.500.000.000. Adet hisseden 1.199.999.999.-TL'lik sermayeye karşılık 1.199.999.999. Adet hissenin asaleten, 300.000.001.-TL'lik sermayeye karşılık 300.000.001. Adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.500.000.000. Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Ahmet Yaşar AYDIN'n seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Damla ATA'yı görevlendirmiştir.

2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 1.500.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 310.000.000.-TL artırılarak 1.810.000.000.-TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2024 Tarih ve 95166458 Sayı ile onayından geçen tadil tasarısı bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2023 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2023 Yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

4- Şirketin 2023 Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetçi ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda 01.04.2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net huzur hakkı verilmesine, Komitelerde görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak diğer ödemelerin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net üst sınır belirlenmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu söz konusu huzur hakkı ve ücret belirlemesi oy birliğiyle kabul edildi.

7- Şirketin 2024 Yılı için bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (E&Y Türkiye) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Ahmet Yaşar AYDIN

Yazman
Damla ATA

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR



EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 1.
NOTERLİĞİ

04040

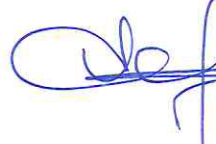

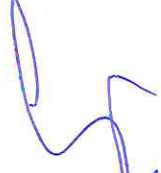



ÖRNEK

BEYOĞLU 1. NOTERİ
GÜLSEN İŞSEVEN

Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden 12.12.2022 tarih ve 349527 onay numarası ile tasdik edilmiş 034277 - ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8500712792 Vergi Numaralı T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 8. sayfasındaki 27.03.2024 tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondokuz Nisan İkibinyirmidört) Cuma günü 19/04/2024

BEYOĞLU 1. NOTERİ
GÜLSEN İŞSEVENYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
SEFA ÖZTÜRKİSTİKLAL CD.N:83 K:1
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122442551
Fax:+902122492883

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU- VE T.C./VK NOSU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ Asalet/vekalet	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C./VKN	İMZA
1- Ahmet Yaşar AYDIN T.C. No: [REDACTED]	1.147.499.999.	1.147.499.999. Borsa Dışı	Asaleten		
2- Ali Taha AYDIN T.C. No: [REDACTED]	15.000.000.	15.000.000. Borsa Dışı	Asaleten		
3- Can ERSÖZ T.C. No: [REDACTED]	15.000.000.	15.000.000. Borsa Dışı	Asaleten		
4- Erhan BOSTAN T.C. No: [REDACTED]	15.000.000.	15.000.000. Borsa Dışı	Asaleten		
5- Tolga AKAR T.C. No: [REDACTED]	7.500.000.	7.500.000. Borsa Dışı	Asaleten		
6- Star Digital Investments SPV Limited Vergi No: [REDACTED]	300.000.001.	300.000.001. Borsa Dışı	Vekaleten	Syed Zamir Ahmad Bukhari [REDACTED]	

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Ahmet Yaşar AYDIN

Yazman
Damla ATA

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 1.500.000.000.-TL
Asgari Toplantı Nisabı : % 100
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Asaleten : 1.199.999.999. Adet
Vekaleten : 300.000.001. Adet
Kaşe-İmza

T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.
Barbaros Bulvarı, Nispetiye, Şişli, İstanbul
No: 23/10-Kat: 7 (SİTANBUL)
Uskudar V.D.: 850 071 2/192
Tic Sicil No: 428935
Mersis No: 0850071279200001

PWC Bağımsız Denetim
ve SMMM. A.Ş. adına
Mehmet İlker Arız