

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı **05.01.2026** Tarihinde Saat **14.30'da** **Burhaniye Mahallesi Nagehan Sokak B Blok No: 4B iç Kapı No: 1 Üsküdar-İstanbul** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **02.01.2026** tarih ve **117412338** Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nuran DEVRİM** gözetiminde yapıldı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam sermayesine tekabül eden
Adet hisseden sermayeye karşılık Adet hissenin asaleten,
sermayeye karşılık Adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam
Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Can ERSÖZ** tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına **Can ERSÖZ**'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa **Damla ATA**'yı görevlendirmiştir.

2- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. olan şirket sermayesinin artırılarak
çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **29.12.2025** Tarih ve **E-50035491-431.02-00117254885** Sayı ile onayından geçen tadil
tasarısı bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve yeni üye seçimi konusu görüşüldü. Anılan gündem maddesinin Bankamız
nezdinde daha sonra yapılacak bir Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA



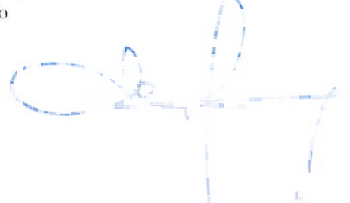
Doğrulama Kodu: b7d472a9-664a-42c0-b92d-f81a7ba59048



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

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.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ 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./Pasaport No	İMZA
1- Ahmet Yaşar AYDIN		Borsa Dışı	Asaleten		
2- Ali Taha AYDIN		Borsa Dışı	Vekaleten	Can ERSÖZ	
3- Can ERSÖZ		Borsa Dışı	Asaleten		
4- Erhan BOSTAN		Borsa Dışı	Vekaleten	Can ERSÖZ	
5- Tolga AKAR		Borsa Dışı	Vekaleten	Can ERSÖZ	
6- Star Digital Investments SPV Limited		Borsa Dışı	Vekaleten	Bahattin Baran IŞIK	

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri :
Asgari Toplantı Nisabı :
Mevcut Toplantı Nisabı :
Asaleten :
Vekaleten :

Kaşe-İmza



Doğrulama Kodu: b7d472a9-664a-42c0-b92d-f81a7ba59048

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.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.
Burhaniye Mah. Nagehan Sok. B Blok
No: 2 B. Üsküdar / SİĞIRCI
Üsküdar V.D.: 850 800 002
Tic. Sic. No: 42783
Mersis No: 0850071279200001
T.C. TİCARET BAKANLIĞI