

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21/05/2026 Tarihinde Saat 15.00'da **Burhaniye Mahallesi Nagehan Sokak B Blok No: 2B iç Kapı No: 1 Üsküdar-İstanbul** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2026 Tarih ve E-90726394-431.03-00122356426 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Erhan OKÇU** 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 oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa **Damla ATA**'yı görevlendirmiştir.

2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. olan şirket sermayesinin artırılarak
çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2026 Tarih ve E-50035491-431.02-00121836837 Sayı ile onayından geçen tadil tasarısı bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA



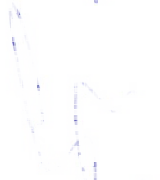
Doğrulama Kodu: 6bbe9a6f-000f-4705-9860-c95c40b1a159



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 21.05.2026 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	Asaleten		
5- Tolga AKAR		Borsa Dışı	Vekaleten	Can ERSÖZ	
6- Star Digital Investments SPV Limited		Borsa Dışı	Vekaleten	Bahattin Baran IŞIK	

Bakanlık Temsilcisi
Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA

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



T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.

Burnazıye Mah. Nagehan Sok. B Blok

No: 2 B Üsküdar/ İSTANBUL

Üsküdar/İstanbul

Tic. Sic. No: 427893/5

Mersis No: 08500727030000000000000000

Doğrulama Kodu: 6bbe7a6f-000f-4705-9860-b95c40b1a159

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.C. TİCARET BAKANLIĞI