

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.09.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan üstü genel kurul toplantısı 24.09.2025 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 23.09.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00113813548 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şafak YERLİ** 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 artırımını konusu görüşüldü. olan şirket sermayesinin artırılarak
çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2025 Tarih ve E-50035491-431.02-00113331350 Sayı ile onayından geçen tadil
tasarısı bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA