

№ 052
05 Haziran 2025

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2025 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 26.03.2025 Tarih ve 107702769 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 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 12.03.2025 Tarih ve E-50035491-431.02-00107174810 Sayı ile onayından geçen tadil
tasarısı bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve yeni üye seçimi konusu görüşüldü. Bankamız Yönetim Kurulu üye
sayısının 10'dan 11'e çıkarılmasına ve mevcut üyelerin görev sürelerinin sonu olan 06.12.2026 tarihine kadar görev
yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu pasaport numaralı Rafia Mohammad Essa Alabbar
Alsuwaidi'nin de Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Şirketin 2024 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin
2024 Yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

5- Şirketin 2024 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.

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

7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Bankamız Ücretlendirme
Komitesinin önerisi doğrultusunda 01.03.2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Banka'nın Yönetim Kurulu
Üyelerinin herbirine aylık net huzur hakkı verilmesine, Denetim Komite'sinde görevlendirilen Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak diğer ödemelerin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca
yetkilendirilen Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul
toplantısına kadar tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan toplam ücret için net
(yüzyetmişbeşmilyon) üst sınır belirlenmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu belirlenen
söz konusu huzur hakkı ve ücretler oy birliğiyle kabul edildi.

8- Şirketin 2025 Yılı için bağımsız denetçisi olarak **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi (E&Y Türkiye)** seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA

