

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 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 ADEDI 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	Asaleten		
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 ISIK	

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA

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



T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.

Burhanlıyolu Mahallesi, Nispetiye Sok. B Blok

No: 10 Kat: 10 / Üsküdar / İSTANBUL

Üsküdar Tel: 850 071 4792

Tic. Sic. No: 274934

Doğrulama Kodu: 4fd2bd7b-6726-460d-a4be-e80b4192abf1

Gizli | Kişisel Veri İçerir

Görev Başvurusu Denetimi ve Şahim A:



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

**T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2026 Tarihinde Saat 14.00'da Burhaniye Mahallesi Nagehan Sokak B Blok No: 4B iç Kapı No: 1 Üsküdar-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 Tarih ve 120442872 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapıldı.

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

Hazır bulunanlar listesinin retkikinden, şirketin toplam sermayesine rekabüt eden Adet hisseden sermayeye karşılık Adet hissenin asaleten, sermayeye karşılık Adet hissenin de vekalenen 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- Şirketin 2025 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can ERSÖZ tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2025 Yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3- Şirketin 2025 Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirkette dağıtılabilecek herhangi bir kar olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına, oybirliği ile karar verildi.

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

5- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler veya huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Bankamız Ücretlendirme Komitesince verilen önerge doğrultusunda 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net ücreti, huzur hakkı verilmesi, Denetim Komitesi Temsili kapsamında huzur hakkı olarak, Bankamız Denetim Komitesi Üyelerine (rüm ödemeler dahil) yıllık toplam brüt en fazla ödeme yapılması, ve 2027 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan toplam ödemeler için net ücretin belirlenmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu belirlenen söz konusu huzur hakkı ve ücretler oy birliğiyle kabul edildi.

6- Şirketin 2026 Yılı için bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (E&Y Türkiye) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

8- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Can ERSÖZ

Yazman
Damla ATA

