

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mart 2026 Salı günü saat 10:00'da Valikonağı Cad. No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

2025 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporu yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde, Şubelerimizde ve www.atbank.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse aşağıdaki vekaletname örneğine uygun noter onaylı vekaletname düzenlemeleri ilan olunur.

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2025 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları'na uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporunun müzakeresi ve tasdiki
6. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7. 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Sermaye artırımı amacıyla Banka Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde değişiklik yapılmasının onaylanması.
9. Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi.
10. Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
13. 2026 yılı için Bağımsız Denetçi ile Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının 2026 yılına ilişkin güvence denetimi için denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzadetTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Şirketinin 24 Mart 2026 Salı günü Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00 da yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayılı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 6 – SERMAYE Bankanın esas sermayesi 3.221.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL itibari değerinde 322.100.000.000 paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 2.580.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 641.000.000 TL tutarın tamamı ortaklarca muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiş olup tamamı tescil tarihinden önce ortaklar tarafından nakden ödenecektir. Sermayeye eklenen nakit tutardan pay sahiplerine payları oranında bedelli hisse verilecektir. Pay senetleri nama yazılı olup, pay senedi sahipleri Banka'nın Pay Defterine kaydolunur. Her pay senedi, sahibine eşit oy kullanma, temettü alma ve tasfiye halinde mahiyetine göre dağıtılacak varlıklara katılma hakkı verir. Pay senetlerinin aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: 1. Bankanın adı ve Bankanın yukarıda zikredilen 11 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmaya istinaden 1 Nisan 1977 tarihinde kurulduğu, 2. Esas sermaye tutarı, 3. Pay senedinin çıkarıldığı tarihteki sermaye tutarı, 4. Pay senedinin itibari değeri, mahiyeti, tertibi ve numarası, kaç payı içerdiği ve tescil tarihi, 5. Pay senedi sahibinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, yerleşim yeri, 6. Ödenen miktar veya miktarın tamamen ödendiğine dair bir ifade, 7. Bankanın Ticaret Siciline kayıt tarihi, 8. Yönetim Kurulunca tayin edilecek iki yetkilinin imzaları. Bu imzalar, kanunlar uyarınca basılı olabilir.	MADDE 6-SERMAYE Bankanın esas sermayesi 3.810.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL itibari değerinde 381.000.000.000 paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 3.221.000.000 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 589.000.000 TL tutarın tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır. Sermayeye eklenen iç kaynaklar için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz hisse verilecektir. Pay senetleri nama yazılı olup, pay senedi sahipleri Banka'nın Pay Defterine kaydolunur. Her pay senedi, sahibine eşit oy kullanma, temettü alma ve tasfiye halinde mahiyetine göre dağıtılacak varlıklara katılma hakkı verir. Pay senetlerinin aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: 1. Bankanın adı ve Bankanın yukarıda zikredilen 11 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmaya istinaden 1 Nisan 1977 tarihinde kurulduğu, 2. Esas sermaye tutarı, 3. Pay senedinin çıkarıldığı tarihteki sermaye tutarı, 4. Pay senedinin itibari değeri, mahiyeti, tertibi ve numarası, kaç payı içerdiği ve tescil tarihi, 5. Pay senedi sahibinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, yerleşim yeri, 6. Ödenen miktar veya miktarın tamamen ödendiğine dair bir ifade, 7. Bankanın Ticaret Siciline kayıt tarihi, 8. Yönetim Kurulunca tayin edilecek iki yetkilinin imzaları. Bu imzalar, kanunlar uyarınca basılı olabilir.

Sermaye artırımında pay senetleri, sermaye artırımını izleyen üç ay içinde pay sahiplerine verilir. Pay senetlerinin emisyonundan önce, geçici belge verilmesi halinde bu belgeler de yukarıdaki bilgileri içerir. Banka, pay senetlerini birden fazla payı temsil edecek kupürler şeklinde de bastırabilir. Hiçbir pay sahibi, diğer pay sahiplerinin oybirliği olmadıkça, pay senetlerini başkalarına devir ve temlik edemez. Bu devir kabul edilince Banka'nın Pay Defterine kaydını müteakip geçerli sayılır.	Sermaye artırımında pay senetleri, sermaye artırımını izleyen üç ay içinde pay sahiplerine verilir. Pay senetlerinin emisyonundan önce, geçici belge verilmesi halinde bu belgeler de yukarıdaki bilgileri içerir. Banka, pay senetlerini birden fazla payı temsil edecek kupürler şeklinde de bastırabilir. Hiçbir pay sahibi, diğer pay sahiplerinin oybirliği olmadıkça, pay senetlerini başkalarına devir ve temlik edemez. Bu devir kabul edilince Banka'nın Pay Defterine kaydını müteakip geçerli sayılır.
---	---