

## ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde saat 10:00'da Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2024 tarih ve 95137923 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Şubat 2024 tarih ve 11033 sayılı nüshasında, Hürriyet Gazetesi'nin 29 Şubat 2024 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 05 Mart 2024 tarihinde Şişli PTT idaresinden ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka paylarını temsil eden toplam 440.000.000,- TL itibari değerinde 44.000.000.000 adet hissenin; 274.425.465,45 TL itibari değerinde 27.442.546.545 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Khaled Amr E Algonsel, 90.533.793,40 TL itibari değerinde 9.053.379.340 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Buket Kara ve 67.900.349,70 TL itibari değerinde 6.790.034.970 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Selen Giyim olmak üzere toplam 432.859.608,55 TL itibari değerinde 43.285.960.855 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka Denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Raşit Hakan Aksın'nın toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yasin Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yasin Öztürk'ün seçilmesi için verilen önerge 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih Hatipoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2023 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Bankanın 2023 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2023 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek, 2023 yılına ilişkin vergi sonrası net kar tutarı olan 156.656.596,29 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre 7.832.829,81 TL tutarında (%5) "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılmasına, I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 148.823.766,48 TL'nin kar dağıtımına konu edilmeyerek "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabına aktarılmasına ve 2023 yılı için ödemekle yükümlü olunan vergi ve diğer yükümlülüklerde kanunen zorunlu herhangi bir değişiklik veya düzeltme olması halinde, ilgili değişikliğin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabından karşılanmasına 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Serkan Günay yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca,  
adresinde mukim TC Kimlik nolu Sn. İmge Hilal Soyluoğlu Canlı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 21.03.2023 tarih ve 1/343-D/2/23 no'lu Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Sinan Şahin yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca,  
adresinde mukim TC Kimlik nolu Sn. Gülbin Çakır'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 21.03.2023 tarih ve 1/343-E/2/23 no'lu Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Gülbin Çakır yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca,  
adresinde mukim TC Kimlik nolu Sn. Selen Giyim'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 19.12.2023 tarih ve 1/347-C/6/23 no'lu Yönetim Kurulu kararı, 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Verilen önerge üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ödeneklerinin, 2024 yılı bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar hüküm ifade etmek üzere 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi;

- a) Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 3.480.- ABD Doları ödenecektir.
  - b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık 3.300.- ABD Doları ödenecektir.
  - c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 3.150.- ABD Doları ödenecektir.
  - d) Bu ödemeler net olup, ödeneklerden kanuni vergi, vesair kesintiler Banka tarafından tediye edilecektir.
  - e) Üyeler, yol ücretleri ile yevmiyeler dışında diğer komite üyelikleri için herhangi bir ödenekten faydalanmayacaktır.
  - f) Bu ödemeler Türk üyelere ABD Doları karşılığı Türk Lirası, Yabancı üyelere Döviz olarak yapılacaktır.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Bankanın 2024 yılı bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak, bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; 2023 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
12. Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**FEYYAZ BAL**  
**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**  
**TEMSİLCİSİ**

**YASİN ÖZTÜRK**  
**TOPLANTI BAŞKANI**

**SALİH HATİPOĞLU**  
**OY TOPLAMA MEMURU**

**COŞKUN ERKAM**  
**TUTANAK YAZMANI**