

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2026 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 18/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120177447 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2026 tarih ve 11532 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 27 Şubat 2026 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 03 Mart 2026 tarihinde Şişli PTT idaresinden ortaklara iadeli taahhütlü mektupla, DHL kargo ve email ile toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka paylarını temsil eden toplam 3.221.000.000,- TL itibari değerinde 322.100.000.000 adet hissenin; 2.036.680.727,52 TL itibari değerinde 203.668.072.752 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Essam Mohamed S Sharif , 662.748.519,40 TL itibari değerinde 66.274.851.940 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Buket Kara ve 497.061.423,59 TL itibari değerinde 49.706.142.359 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Recep Türk olmak üzere toplam 3.196.490.670,51 TL itibari değerinde 319.649.067.051 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. Gökalep Karacan' ın 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 319.649.067.051 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. Feyzullah Küpeli'yi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn.Ömer Faruk Gürol'u görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 319.649.067.051 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 2025 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2025 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Bankanın 2025 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2025 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları'na uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları'na uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, 319.649.067.051 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.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.02.2026 tarih ve E-32521522-101.01.04[51]-182659 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek, 2025 yılına ilişkin vergi sonrası net kar tutarı olan 565.027.820,71 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre 28.251.391,04 TL tutarında (%5) "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılmasına, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra ortaklara birinci temettü olarak 98.854.883,59 TL'nin 22 Nisan 2026 tarihinde ödenmesine, kalan 437.921.546,08 TL'nin kar dağıtımına konu edilmeyerek "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabına aktarılmasına ve 2025 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 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Banka'nın sermayesinin iç kaynaklardan olmak üzere 589.000.000,00 TL artırılarak 3.221.000.000,00 TL'den 3.810.000.000,00 TL'ye çıkartılması, bu bağlamda BDDK'nın 13.03.2026 tarih ve E-32521522-101.01.04[51]-184630 sayılı onay yazısı ve TTK'nın 333'üncü maddesi uyarınca, Banka Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00120094892 sayılı izin yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi, 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 23. maddesinde yer verilen; genel müdür, bulunmadığı hallerde vekilinin, yönetim kurulunun doğal üyesi olacağı hükmü gereğince Şirketimizde halihazırda genel müdür bulunmaması nedeniyle genel müdür vekili konumundaki uyruklu, adresinde mukim, T.C. Yabancı Kimlik numaralı, Vergi Kimlik nolu ve nolu pasaportu sahibi Sn. Faesal KH Ali Khalil OTHMAN'nın 25.3.2028 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Mohamed Milad EBRAHİM HASSADI yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, adresinde mukim nolu pasaportu sahibi Sn. Saleh AH H KESHLAF'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 06.08.2025 tarih ve 1/359-L/5/25 no'lu Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Selen GİYİM yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, adresinde mukim kimlik nolu Sn. Recep TÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 17.02.2026 tarih ve 1/363-AB/1/26 no'lu Yönetim Kurulu kararı, 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince; Verilen önerge üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ödeneklerinin, 2026 yılı bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar hüküm ifade etmek üzere 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi;
- a) Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 4.000.- ABD Doları ödenecektir.
- b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık 3.800.- ABD Doları ödenecektir.
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 3.650.- 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.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince; Bankanın 2026 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için, Kılıçali Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 1460022405), 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 319.649.067.051 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince; 2025 yılında Banka tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
15. 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.

VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

YASİN ÖZTÜRK
TOPLANTI BAŞKANI

FEYZULLAH KÜPELİ
OY TOPLAMA MEMURU

ÖMER FARUK GÜROL
TUTANAK YAZMANI