



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

### TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL

#### Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/02/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12/03/2026 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin ekte örneğe uygun olarak hazırlanmış ve noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri suretiyle yetkili temsilcileri aracılığıyla katılabilecektir.

Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak, genel kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir – İstanbul merkez adresinde, şubelerinde ve Şirketimizin internet sitesinde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, Pay Sahiplerimizin asaleten veya aşağıda yer alan vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımın sağlanması hususu sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine ilan olunur.

#### **GÜNDEM:**

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi,
6. 2025 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu'nca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesinin görüşülmesi,
12. 2025 yılında yapılan bağış, yardım ve sponsorlukların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirmenin pay sahipleri onayına sunulması,
13. Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
15. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
16. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi,
17. Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi,
18. Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesinin, Şirket'in 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.000,00 TL (yirmi beş milyar) olmasının ve Şirket sermayesinin her biri 0,01 Türk Lirası itibari değerinde 2.500.000.000.000 (iki trilyon beş yüz milyar) adet paya bölünmesinin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
19. Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
20. Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilen şekilde payların pay sahipleri arasındaki dağılımının Genel Kurul'un onayına sunulması,
21. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Çalışan Tazminat Politikası'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,
22. Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum/olduğumuz \_\_\_\_\_ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 12.03.2026 tarihinde Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir – İstanbul adresinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_ temsilci tayin ettim/ettik.

### Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

Tarih ve İmza :

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.