



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

12/03/2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	24/02/2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	12/03/2026
Saati	10:00
Adresi	Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/ İSTANBUL
GÜNDEM: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 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	

Gündem

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.

Gündem Maddeleri: 1- Gündemin 1. Maddesi Uyarınca Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Onur GÖK'ün seçilmesine ilişkin 4603 sayılı Kanun'un 2. maddesinin 3. fıkrası ve 15.07.2018 tarih, 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı

, ilgili ve ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı hisselerini idare ve temsil eden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi ("T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi") tarafından verilen yazılı önerge toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Onur GÖK tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Emre YEŞİLKAYA ve oy toplama memurluğuna Sayın Yalçın GÜDÜL atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı'nın önerisi ile Atatürk, Şehitler ve Ebediyete intikal eden Banka çalışanlarının ruhları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır. 2- Gündemin 2. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu, söz alan olmadı. 3- Gündemin 3. Maddesi Uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özeti, Bağımsız Denetçi Temsilcisi Sayın Fehime ASLAN tarafından okundu. Söz alan olmadı. 4- Gündemin 4. Maddesi Uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tabloların

yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylama sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların özeti Finans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tuğba GEDİKLİ tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. 5- Gündemin 5. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresine geçildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın, Prof. Dr. Murat BALCI'nın, Onur GÖK'ün, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Hasan SUVER'in, Mahmut GÜRCAN'ın ve Volkan Mutlu COŞKUN'un ayrı ayrı ibra edilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. Maddesi Uyarınca 2025 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınmasına geçildi. 2025 yılı dönem karının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.02.2026 tarihli ve 39 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere sonucunda yıllık net dönem karının 13.853.218.079,10 TL olarak hesaplandığı görüldü. Bu kapsamda Bankamız esas sözleşmesinin 29. maddesi ve TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca; 1. 13.853.218.079,10 TL'den; • % 5'i oranında 692.660.903,96 TL birinci tertip yedek akçe ayrılması, • % 5'i oranında 692.660.903,96 TL fevkalade yedek akçe olarak ayrılması, • 410.400,07 TL'nin gayrimenkul satış kazancı istisnasından faydalanılması nedeniyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 16. maddesi çerçevesinde özel yedek ayrılması, 2. Kalan 12.467.485.871,11 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, 3. Personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olmak üzere, 2025 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 750.000.000,00 TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılması, teklifi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve temettü ikramiyesinin personele dağıtılması için gerekli hesaba yatırılması ve Genel Kurul'un yapılmasına müteakip Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve şartlarda personele ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. Maddesi Uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen

yazılı önerge doğrultusunda; hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 1- *** T.C. Kimlik Numaralı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın 2 - *** T.C. Kimlik Numaralı Prof. Dr. Murat BALCI'nın 3- *** T.C. Kimlik Numaralı Onur GÖK'ün 4- *** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın 5- *** T.C. Kimlik Numaralı Hasan SUVER'in 6- *** T.C. Kimlik Numaralı Mahmut GÜRCAN'ın 7- *** T.C. Kimlik Numaralı Volkan Mutlu COŞKUN'un üç yıl süre ile seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların belirlenmesine geçildi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının kişi başı aylık net 85.000 (seksen beş bin) TL olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net ücretin, diğer personelin aylık net ücret sayısı kadar ödenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması nedeniyle yıllık beyanname verilmesinden doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nca 2026 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve 54 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Bankamızın 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin denetlenmesi ile mevzuat kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. N 8 İç Kapı N 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu'nca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri gereğince 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve 54 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

edildi. KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak rapor/raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Gündemin 11. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi müzakere edildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 12- Gündemin 12. Maddesi Uyarınca 2025 yılında yapılan bağış, yardım ve sponsorlukların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgilendirmenin pay sahipleri onayına sunulmasına geçildi. Bankanın 2025 yılı faaliyet döneminde yaptığı bağış, yardım ve sponsorluklar toplamının 480.863.196,93 TL olduğu ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgenin ihtiyaçları nedeniyle Banka tarafından Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi ve Hatay İli, Arsuz İlçesi'nde yaptırılan ilkokulların T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edildiği Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunuldu. Konuya ilişkin söz alan olmadı. Oylamaya geçildi ve 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış, yardım ve sponsorluklar toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. 13- Gündemin 13. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve 52 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve 52 sayılı kararı ile görevlendirilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK") tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, Bankamız Danışma Komitesi Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Prof. Dr. Mehmet SARAÇ ve Prof. Dr. Şevket TOPAL'ın üyeliklerinin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 14- Gündemin 14. Maddesi Uyarınca 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 kâr payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun

yetkilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.02.2026 tarihli ve 38 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kâr payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 15- Gündemin 15. Maddesi Uyarınca 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 yetkilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.02.2026 tarihli ve 38 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 16- Gündemin 16. Maddesi Uyarınca Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.02.2026 tarihli ve 38 sayılı teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının, TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gider hesaplarına yansıtılması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 17- Gündemin 17. Maddesi Uyarınca Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02.02.2026 tarihli ve 15 sayılı teklif kararı ile Şirket'in ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan sermaye artırımları yoluyla 1.026.915.499,16 TL'den, 5.000.000.000 (beş milyar) TL'ye çıkarılmasına ("Sermaye Artırımı") karar verildiği ve Sermaye Artırımı için BDDK'nın 30/12/2025 tarihli ve E-43890421-101.01.04-176878 sayılı yazısı ile "Sermaye Artırımı" konusunda Bankacılık Kanunu hükümleri açısından

bir sakınca bulunmadığının bildirildiği ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16/02/2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00118987773 sayılı yazısı ile Şirket esas sözleşmesinin tadiline izin verildiğinin belirtildiğine dair pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in mevcut sermayesinin 1.026.915.499,16 TL'den iç kaynaklardan sermaye artırımını yoluyla 5.000.000.000 (beş milyar) TL'ye artırılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Şirket'in 1.026.915.499,16 TL tutarındaki sermayesi, 3.973.084.500,84 TL'lik sermaye artırımını neticesinde 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmış olup bu defa artırılan 3.973.084.500,84 TL'nin 10.016.399,82 TL'si "Gayrimenkul Satış Kazançları", 3.963.068.101,02 TL'si "Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçeler (Kar Yedekleri)" hesabından karşılanmış olup, bahse konu iç kaynaklardan karşılanan tutarın Şirket bünyesinde gerçekten var olduğu Sn. YMM Nusrettin Yener tarafından hazırlanan 11.11.2025 tarihli ve 2364-728/1728-183 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporunda tespit edilmiştir. 18- Gündemin 18. Maddesi Uyarınca 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 sunulmasına geçildi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 19- Gündemin 19. Maddesi Uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili olarak BDDK'nın 30/12/2025 tarihli ve E-43890421-101.01.04-176878 sayılı yazısı ile E-43890421-101.01.04-182928 sayılı yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/02/2026 tarihli ve E-24171390-110.03.03-85895 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16/02/2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00118987773 sayılı yazısı ile onaylanan ve ekte bulunan tadil metninde (EK-1'de yer almaktadır) yer aldığı şekli ile tadil edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 20- Gündemin 20. Maddesi Uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilen şekilde payların pay sahipleri arasındaki dağılımının Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Şirket'in mevcut sermayesinin 1.026.915.499,16 TL'den iç kaynaklardan sermaye artırımını yoluyla 5.000.000.000 (beş milyar) TL'ye artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şekilde "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde pay gruplarının

pay sahipleri arasındaki dağılımı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekli ile toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Pay Sahibi Nama / Hamiline Pay Grubu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Nama A 0,01 4,999,999,591.25 99.9999918250 T.C. ZİRAAT BANKASI ve T. HALKBANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM. SANDIĞI VAKFI Nama B 0,01 392.29 0.0000078458 AKOLA TİCARET VE SAN.A.Ş. Nama B 0,01 2.05 0.0000000409 CAHİDE AKSOY Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 ERCÜMENT TEKMEK Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 FERİDUN ÖZDOĞAN Nama B 0,01 1.90 0.0000000380 F. OYTUN EVLİYAZADE (CAMCIGİL) Nama B 0,01 0.68 0.0000000136 HAYDAR AHMET EVLİYAZADE Nama B 0,01 0.68 0.0000000136 KAZIM YÜCEL Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 İSMAİL NİŞLİ Nama B 0,01 0.05 0.0000000010 LEYLA NİŞLİ Nama B 0,01 1.46 0.0000000292 LÜTFİ BORNOVALI Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP Nama B 0,01 0.10 0.0000000019 MUAMMER ELMAS KAÇAR Nama B 0,01 0.19 0.0000000039 MÜFİT AKSOY Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 MUSTAFA ONGUN Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 MUSTAFA ÖZGEN Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 MUZAFFER EPİRDEN Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 NAZMİ TOPÇUOĞLU TESİSİ Nama B 0,01 0.10 0.0000000019 NECDET AKTAŞ Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 NÜKHET MUSAL Nama B 0,01 0.29 0.0000000058 ÖMER TAHAOĞLU Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 OSMAN ŞAHİNBAŞ Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 REFİİ ŞÜKRÜ SUVLA VAKFI Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 B. RIZA NAZIM DÜZENLİ Nama B 0,01 0.44 0.0000000088 SABİHA SAMİME DÜZENLİ Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 SABİT AKSOY Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 SABRİYE BENLİ Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 SAFFET GÜROL Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 ŞAHNİK SALTAN Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 SAMİYE ÖZDOĞAN Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 SERAP BÜKTAŞ Nama B 0,01 1.46 0.0000000292 SIDIKA SAFİYE KAÇKAR Nama B 0,01 0.15 0.0000000029 TÜLİN KAÇKAR (KİPER) Nama B 0,01 0.19 0.0000000039 ÜLKER EVLİYAZADE Nama B 0,01 0.58 0.0000000117 TOPLAM 5,000,000,000.00 100.00 21- Gündemin 21. Maddesi Uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 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 sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve 53

	sayılı kararı ile oluşturulan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Çalışan Tazminat Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve görüşüldü, söz alan olmadı, ilgili politikaların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 22-Gündemin 22. Maddesi Uyarınca Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından toplantı nisabının toplantı boyunca korunduğu belirtilmiş ve Toplantı Başkanlığı ile Hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2026 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. EK: Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.03.2026 tarihinde saat 10.00' da Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, N 9/A Ataşehir – İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2026 tarih ve E.90726394-431.03-00119887413 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

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.