



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.02.2026
Genel Kurul Tarihi	12.03.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanması,
- Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- Banka'nın kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikasında yıl içinde yapılan ifadeşel revizyonlar ve Politika kapsamında sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve ilgili Politika kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Bankamızın 12 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">- 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolara onaylanmıştır.- 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üye dahil 9 olarak tespit edilmiş ve 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine; Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadil ASHABOĞLU, Sn. Aykut Ümit TAFTALI, Sn. Nevin İMAMOĞLU İPEK, Sn. Vırma SÖKMEN ve Sn. Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise; Sn. Ahmet TURUL seçilmişlerdir.- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca son olarak 26 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen ve Banka Ücretlendirme Komitesinin, başta BDDK'nın "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamaları" düzenlemesine daha etkin uyum sağlanması olmak üzere diğer ihtiyaçlar çerçevesindeki önerilerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası ve 2025 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıkladığı üzere Banka tarafından 786.583 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 3.912.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.- Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, Banka'nın BDDK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 47.090.150.775,88 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2025 yılı için ayrılmamasına, 47.090.150.775,88 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından, 238.931.551,33 TL'lik kısmın gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/ e bendi çerçevesinde, 38.163.782,86 TL'lik kısmın ise 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesi gereğince olmak üzere toplam 277.095.334,19 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına ve kalan 46.813.055.441,69 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2025 yılı Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-Ç maddesi ve bu maddelere ilişkin 537 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2025 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden 4.900.229.809,63 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak özel yedek ayrılması Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliğine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Bankanın 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.- Banka Bağış ve Sponsorluk Politikası uyarınca Banka tüzel kişiliği tarafından 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere toplam 315.277.569,88 TL bağış yapıldığı, bağış yapılan başlıca kurumlar ve politika esaslarında bir değişiklik olmamakla birlikte Bağış ve Sponsorluk Politikasının ifadesel revizyonlar çerçevesinde güncellendiği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının BDDK tarafından belirlenen yasal sınırlara uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,4'ü olmasına karar verilmiştir.- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	YapiKrediToplantiTutanagi12032026.pdf - Tutanak
EK: 2	YapiKrediHazarBulunanlarListesi12032026.pdf - Hazar Bulunanlar Listesi
EK: 3	Ahmet Turul Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Ayrıca Yönetim Kuruluna seçilen bağımsız üyenin bağımsızlık beyanına ekte yer verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.