

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN**  
**9 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'nun (Banka) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Nisan 2026 tarihinde, saat 10.00'da, Banka merkezi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120920490 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Demet BOZER ve Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmeye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, 12 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Banka İnternet Sitesinde ([www.vakifbank.com.tr](http://www.vakifbank.com.tr)), Sabah Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarihli Türkiye baskısında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarihli ve 11542 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca pay defterinde yazılı nama yazılı pay sahipleri ile önceden Bankaya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine usulüne uygun şekilde süresi içinde gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 9.915.921.522,54-TL'lik sermayesine tekabül eden 991.592.152.254 adet hisseden; Banka'nın 17.03.2020, 09.02.2023 ve 20.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararları çerçevesinde geri alınan paylara ilişkin olarak 164.080.403,00-TL'lik sermayeye karşılık 16.408.040.300 adet hissenin SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 9.751.841.119,54 TL'lik sermayesine tekabül eden 975.184.111.953,85 adet hisseden; 9.287.083.778,35 TL'lik sermayeye karşılık 928.708.377.835 adet hissenin vekâleten, 2.345,76 TL'lik sermayeye karşılık 234.576,000 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 9.287.086.124,11 -TL'lik sermayeye karşılık gelen 928.708.612.411 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması; yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekâletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun yerine getirildiğinin anlaşılması ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcileri Sayın Demet BOZER ve Sayın Duygu SARAÇ tarafından tespit edilmesi üzerine; toplantı Sayın Metin Recep ZAFER tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Açılış konuşmasını müteakiben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Şehitlerimiz ve Vakıfbank'ın kuruluşu ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen ebediyete intikal edenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Banka'nın Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 9'uncu maddesi gereği genel kurul toplantı gündemi okundu, sıralamaya ilişkin değişiklik talebi olmadı. Sayın Metin Recep ZAFER pay sahiplerinden gündem maddeleri görüşülürken sadece ilgili gündem maddesi ile ilgili kısa ve net ifadelerle soru, görüş ve önerilerin paylaşılmasını, gündem maddesi ile ilgili olmayan hususların gündemin 15'inci maddesi olan "Dilekler ve Kapanış" bölümünde paylaşılmasını rica etti.

Genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli ile ilgili bilgi verildi.

Bu açıklamalardan sonra gündem maddelerine geçildi.

**Madde 1)** Gündemin 1'inci maddesi kapsamında (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun teklifi ve bu teklifin 269.402,26 -TL nominal "ret" oya karşılık 9.286.816.721,85 -TL nominal "kabul" oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine; Toplantı Başkanlığına Sayın Metin Recep ZAFER, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ferkan MERDAN ve Sayın Menderes DERELİ, Tutanak Yazmanlığına Sayın Alp Tolga ŞİMŞEK seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi ile Banka Esas Sözleşmesinin 15'inci maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. İbrahim Zafer KORKMAZ toplantı tutanağının hazırlanmasında Tutanak Yazmanına yardımcı olmak amacıyla, Yusuf BULUT Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere görevlendirilmiştir.

**Madde 2)** 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile ilgili Gündemin 2'nci maddesine geçildi. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmaması, Denetim Kurulu Raporu'nun ve Denetçi Raporunun görüş bölümünün okutulması yönünde (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önergenin toplam 136.156.190,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.150.929.933,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edilmesi üzerine Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporunun görüş bölümü okundu, gündem maddesinin görüşülmesi sırasında pay sahibi Sn. Mustafa Can KAYA e-GKS sistemi üzerinden faaliyet raporu ve bankanın sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında sorularını EK-1'de iletmış kendisine Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili esasları kapsamında 15 gün içerisinde yazılı olarak dönüş yapılacağı bilgisi verilmiştir.

**Madde 3)** "2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması" ile ilgili Gündemin 3'üncü maddesine geçildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmamasına ilişkin, (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 156.728.071,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.130.358.052,85 -TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Önerge doğrultusunda 2025 yılı finansal tabloları okunmadan oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Tabloları toplam 156.728.071,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.130.358.052,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı. Banka eski Genel Müdürlerinden Sn. Aziz Ahmet KAÇAR bankanın 2000 yılların başlarındaki krizlerinde finansal olarak zor durumda oluşunu ve bu zorlukları personelin de fedakarlıkları ile atlatıldığını belirtmiştir. Bu minvalde şu anki bankanın finansal durumunun oldukça güçlendiğini ve aktif büyüklük olarak Bankanın ülkenin en büyük ikinci bankası konumuna geldiğini belirtmiştir. Ancak bu büyüklük içinde personel giderlerinin toplam kar içindeki payının rakip bankaların gerisinde olduğunu belirtip bu hususta yeni yönetimden beklentilerini aktarmıştır. Yeni seçilecek yönetime başarı dileklerini iletmıştır.

**Madde 4)** "2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması," ile ilgili Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da okunmamasına ilişkin, (A) grubu pay sahibi ile (B), (C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Söz konusu önerge toplam 269.402,26-TL nominal ret oya karşılık 9.286.816.721,85-TL nominal kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile KABUL edildi. Önerge doğrultusunda 2024 yılı

TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmadan oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu toplam 269.402,26-TL nominal ret oya karşılık 9.286.816.721,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile onaylandı. Gündem maddesi ile ilgili söz alan pay sahibi Sn. Öykü AY iklim riski konusunda söz almıştır ve bankanın mevcut durumda sürdürülebilir fonlama çalışmalarını başarılı bulduğunu belirtmiştir. Özellikle söz konusu kredi portföyünün bu alanda daha stratejik olarak düzenlenmesi konusunda görüşlerini belirtmiştir.

**Madde 5)** 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri toplam 155.831.608,26-TL nominal ret oya karşılık 9.131.254.515,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile İBRA edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar

**Madde 6)** 2025 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarihli ve 100937 karar numaralı teklifi okundu, müzakere edildi ve onaya sunuldu.

2025 faaliyetleri neticesinde elde edilen 70.050.311.790,70 - TL'lik bilanço kârının, Banka Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşmesi'nin 35'inci maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve ekte sunulan kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

2025 yılı içinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkul satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 16. maddesi kapsamında 402.531.895,96 - TL ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un "İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları" başlıklı 3/14. maddesi kapsamında 7.754.231,67 - TL olmak üzere toplamda 410.286.127,63 - TL'nin pasifte özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması ve 7.754.231,67 - TL'lik tutarın 2026 hesap dönemi sonuna kadar Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulmasına,

6219 sayılı Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (d) bendi ve Esas Sözleşme'nin 35'inci maddesinin 1.3 fıkrası uyarınca, 2025 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 5.024.598.316,17 - TL'lik personel temettü ikramiyesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması ve brüt 3 maaşla sınırlı olmak üzere Genel Kurul'un yapılmasını müteakip Yönetim Kurulumuzun belirleyeceği tarihte personele temettü ikramiyesi ödenmesine,

Ayrıca gayrimenkul ve iştirak satışları kapsamında 2025 yılı içinde geçmiş yıllar karına alınan toplam 2.913.245.308,02 - TL üzerinden Bankamız Kanunu'nun 9'uncu maddesi ve Esas Sözleşme'nin 35'inci maddesi uyarınca toplam 207.885.405,57 - TL yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 2.705.359.902,45 - TL'nin Fevkalade Yedek Akçelere aktarılmasına,

Önceki yıllarda gayrimenkul ve iştiraklere ait satış gelirlerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabına alınan ve 5 yıl boyunca özel fon hesabında izlenen toplam 1.264.655.145,68 - TL'nin özel fon hesabından çıkılarak Fevkalade Yedek Akçelere aktarılmasına,

46.027.097,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.241.059.026,83-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
<b>BİLANÇO KARI</b>		<b>70.050.311.790,70</b>
<b>I-Kanuni Yedek Akçeler</b>		<b>7.005.031.179,08</b>
1. Kanuni Yedek Akçe	3.502.515.589,54	
2. Bankamız Kanunu ve Esas Sözleşmesi Gereği Ayrılan Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/C)	3.502.515.589,54	
<b>II-Ortaklara Dağıtılabilir Pay</b>		<b>63.045.280.611,62</b>
<b>III-Özel Yedekler</b>		<b>410.286.127,63</b>
<b>IV-Ortaklara Dağıtılacak Pay</b>		<b>0,00</b>
<b>V-Fevkalade Yedek Akçe (Bankamız Kanunu 9/E)</b>		<b>62.634.994.483,99</b>

Gündem maddesi ile ilgili söz alan Sn. Selma YILDIZ bankanın son yıllarda temettü dağıtmadığını belirtmiş bunun gerekçesinin açıklanmasını talep etmiştir. Söz alan Sn. Aziz Ahmet KAÇAR personele dağıtılacak temettü ile ilgili önerilerini iletmıştır. Söz alan pay sahiplerine Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili esasları kapsamında 15 gün içerisinde yazılı olarak dönüş yapılacağı bilgisi verilmiştir.

**Madde 7)** Gündemin 7'inci maddesine geçildi. Söz alan olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298-ç maddesi ve bu maddeye ilişkin 537 ve 547 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2025 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedek akçenin 5.226.953.112,39 TL'sinin VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında özel fon hesabına aktararak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesine 269.402,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.286.816.721,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 8)** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili 8'nci gündem maddesi gereğince, verilen öneriler okundu, söz alan olmadı ve oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

A grubunu temsilen,

- Sn. Osman ARSLAN üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Vedat DEMİRÖZ üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Mustafa SAYDAM bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine (TC:

B grubunu temsilen,

- Dr. Adnan ERTEM üç yıl süre ile seçilmesine

C grubunu temsilen,

- Sn. Şahin UĞUR üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Haydar Kemal KURT bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine (TC:

D grubunu temsilen,

- Sn. Halil ÇELİK bağımsız üye olarak üç yıl süre ile seçilmesine

Herhangi bir pay grubunu temsil etmeksizin,

- Dr. Cemil Ragıp ERTEM üç yıl süre ile seçilmesine
- Sn. Sadık YAKUT üç yıl süre ile seçilmesine

156.392.009,26-TL nominal ret oya karşılık 9.130.694.114,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu gündem maddesi ile ilgili söz alan Sn. Aziz Ahmet KAÇAR, yeni yönetime başarılar dilemiştir. Söz alan Sn. Özgür Barış KARACA seçilen yönetim kurulu üyeleri ile ilgili itirazlarını belirtmiştir

**Madde 9)** Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili gündemin 9'uncu maddesi kapsamında Esas Sözleşme'nin 31'inci maddesi uyarınca denetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Mehmet Emin BAYSA, ..... ve Sayın Hasan TÜRE seçilmesine ilişkin olarak (A) grubu pay sahibi ile (B), (C), (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından verilen ortak önerge okundu, söz alan olmadı ve söz konusu önerge 156.392.009,26-TL nominal ret oya karşılık 9.130.694.114,85-TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

**Madde 10)** Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesine ilişkin 10'uncu maddesi kapsamında (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından sunulan ortak önerge okundu, söz alan olmadı. Söz konusu önerge oya sunuldu ve yapılan oylama neticesinde, 01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (108.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesine, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine,

Denetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (54.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesine, 153.162.687,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.133.923.436,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Söz alan Sn. Özgür Barış KARACA bu maddede ücretlerin net olarak belirtilmemesine ilişkin itirazlarını belirtti. Toplantı başkanlığı tarafından kendisine bu önergenin pay sahipleri tarafından verildiği ve söz konusu hususta toplantı başkanlığının takdir yetkisinin bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

1

**Madde 11)** Gündemin 11'inci maddesine geçildi, (A) grubu pay sahibi ile (B),(C) ve (D) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunca sunulan ortak önerge okundu, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396'ncı maddelerinden muafiyet verilmesine, 395/2 hükmü (borçlanma yasağı) kapsamında ise;

- a) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü derece kan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) sıhri hisimleri için muafiyet verilmesi,
  - b) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hisimlerine genel kurul tarihinden itibaren kullanılacak krediler/verilecek çek karnesi ve kredi kartları (mevcut kartların limit artırımları dahil) için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sınırlar dahilinde muafiyet verilmesi,
  - c) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan hisimleri için genel kurul tarihinden önce kullanılmış krediler/verilmiş çek karneleri ve tahsis edilmiş kredi kartlarına yönelik hakların saklı tutulması,
- Hususlarını arz ve teklif ederiz.

269.402,26 -TL nominal ret oya karşılık 9.286.816.721,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. 2025 yılında söz konusu maddeler kapsamına giren herhangi bir işlem gerçekleşmediğine ilişkin bilgi verildi. Söz alan Sn. Kemalettin Serdar ARTUÇ önergede belirtilen istisnaları ilgili kanunda belirtilen amaçlar kapsamında değerlendirmiş ve bu önergeye katılmadığını belirtmiştir.

**Madde 12)** Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca denetçi seçilmesi amacıyla Gündemin 12'inci maddesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 22.01.2026 tarih ve 100801 karar numaralı teklifi okundu, söz alan olmadı ve söz konusu öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bankamızın 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini ve 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin seçilmesine ve söz konusu şirketle sözleşme imzalanmasına 20.167.884,26-TL nominal ret oya karşılık 9.266.918.239,85 -TL nominal KABUL oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

**Madde 13)** Gündemin 13'üncü maddesine geçildi. Bankamızca 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden burs, eğitim ve sosyal amaçlı yapılan toplam 929.397.651,79-TL tutarındaki yardım ve bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlgili gündem maddesi ile ilgili söz alan olmadı.

**Madde 14)** Gündemin 14'üncü maddesine geçildi. 2025 yılı içerisinde Pay Geri Alım Programı çerçevesinde Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. İlgili gündem maddesi ile ilgili söz alan olmadı.

Söz alan Sn. Aziz Ahmet KAÇAR, mevcut bankacılık gelişmeleri ışığında personel yapısına ve seçimine dikkat edilmesi konusunda, şubecilik faaliyetlerinde modern bankacılık anlayışı geçilmesi konusunda, karlılık ve sermaye yönetimine dikkat edilmesi konusunda, bankanın misyonunun uygun şekilde belirlenmesi konularında ayrıca kamu mevduatlarının plase edilmesi konusunda kamu bankalarına dağılımın tekrar belirlenmesi konularında görüşlerini bildirmiştir.

Söz alan Özgür Barış KARACA, bankanın emekli sandığının aktüer dengesinin bozulmaya başladığını belirtti. Bu nedenle bankanın ikinci sandığının güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüşlerini bildirdi. Banka emeklilerinin promosyon ve maaş konularındaki beklentilerini belirtti. Ayrıca banka çalışanlarına ve emeklilerine yeşil pasaport verilmesi hakkında görüşlerini belirtmiştir. Ayrıca mevcut personel maaşları konusunda yeni yönetimden beklentilerini belirtti. Son olarak da bankadaki emeklilik sistemi konusunda görüşlerini bildirdi.

Söz alan Sn. Hatice AKBAŞ, Banka sandığından bazı sağlık harcamaları konusunda kapsamın genişletilmesi konusunda taleplerini iletmıştır.

Söz alan Sn. Selma YILDIZ, Sn. Hatice AKBAŞ'ın görüşlerine katıldığını belirtmiş. Bankanın Ankara'daki kliniğinin ile ilgili Banka emeklilerinin yaşadığı sıkıntıları belirtmiş bu alanda geliştirme taleplerini iletmıştır.

Söz alan Sn. Ömer Nihat YÖRÜK mevcut finansal durumdan yönetim kurulu üyelerini ve Banka yönetimine teşekkür etmiş ve yeni yönetime başarı dileklerini iletmıştır.

Toplantı Başkanı bu hususlarda açıklamalarda bulundu ve teşekkür konuşmasını müteakiben toplantının sona erdiğini bildirdi. Genel Kurul toplantısı saat 11:39 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

09.04.2026/İSTANBUL

Demet BOZER

Bakanlık Temsilcisi

Duygu SARAÇ

Metin Recep ZAFER

Toplantı Başkanı

Ferkan MERDAN  
Oy Toplama Memuru

Menderes DERELİ  
Oy Toplama Memuru

Dr. Alp Tolga ŞİMŞEK  
Tutanak Yazmanı

## EK-1 Pay Sahibi Mustafa Can KAYA'nın SORULARI

MUSTAFA CAN KAYA

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum Sürdürülebilirlik çalışmalarının faaliyetlere etkisi ne ölçüde olmuştur

MUSTAFA CAN KAYA

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum Sürdürülebilirlik çalışmalarının faaliyetlere etkisi ne ölçüde olmuştur

MUSTAFA CAN KAYA

6-Sermaye Yeterlilik Rasyoları Aktif Pasif Dağılımı ve Pazar Payları hakkında bilgi verir misiniz  
7-2025 Yılı Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Finansmanı hakkında bilgi verir misiniz  
8-Dijital banka kurma çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz

MUSTAFA CAN KAYA

6-Sermaye Yeterlilik Rasyoları Aktif Pasif Dağılımı ve Pazar Payları hakkında bilgi verir misiniz  
7-2025 Yılı Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Finansmanı hakkında bilgi verir misiniz  
8-Dijital banka kurma çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz

MUSTAFA CAN KAYA

6-Sermaye Yeterlilik Rasyoları Aktif Pasif Dağılımı ve Pazar Payları hakkında bilgi verir misiniz  
7-2025 Yılı Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Finansmanı hakkında bilgi verir misiniz  
8-Dijital banka kurma çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz

1-Sınırdaki Karbon Dzenleme Mekanizması SKDM kapsamında yer alan sektörlerde demir çelik çimento elektrik gübre alüminyum ve hidrojen kredi portföyünün riske maruziyet değerlendirmesinin faaliyetlere yansımaları ne durumdadır

2-Dijital Dönüşüm İnovasyon ve Yapay Zeka çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz

3-Müşteri Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz

4-Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz

5-Uluslararası Fonlama tutarı hakkında bilgi verir misiniz

MUSTAFA CAN KAYA

9

9

9/7