

HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Mart 2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

HSBC Bank Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'da, HSBC Bank A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli İstanbul adresinde bulunan Banka Merkezi'nde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve 00120332321 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Şubat 2026 tarih ve 11532 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 652.290.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 65.229.000.000 adet paydan toplam 652.289.997.-TL'lik sermayeye tekabül eden toplam 65.228.999.700 adedini elinde bulunduran iki ana pay sahibinin vekâleten toplantıya iştirak ettiği, Şirketin 652.290.000.TL'lik sermayesinin çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Didem ÇERÇİ tarafından açıldı.

KARAR NO: 1

Toplantı Başkanlığı görevine **Didem ÇERÇİ**'nin seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Yazmanı olarak **Nagihan TEKİN**, oy toplama memuru olarak **Ece ÇAKMAKÇI BAĞRAN**'ı görevlendirdi.

KARAR NO: 2

2025 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun özeti okundu. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile onaylandı.

KARAR NO: 3

2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 28 Ocak 2026 tarihinde almış olduğu 19 numaralı karar doğrultusunda; 31.12.2025 mali tablolarında yer alan vergi sonrası 8.214.598.000TL (sekizmilyarikiyüzondörtmilyonbeşyüzdoksansekizbin Türk Lirası) dönem karı ile ilgili olarak; 2025 yılı karı üzerinden ortaklara dağıtılacak olan 4.928.759.000TL (dörtmilyardokuzyüzirmisekizmilyonyediyüzellidokuzbin Türk Lirası) brüt temettü tutarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayına istinaden dağıtılması ve ilgili yedek akçe tutarlarının ayrılması sonrasında kalan 2.796.225.000TL'nin (ikimilyaryediyüzdoksanaltımilyonikiyüzirmibeşbin Türk Lirası) "Olağan Üstü Yedek Akçeler" hesabına aktarılmasına, mevcutta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde devam eden temettü dağıtım başvurusunun sonucuna bağlı olarak gerekli yasal yedeklerin ayrılmasına müteakip kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtımına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurulmuş olup, Kurum onayını müteakip 2025 yılı

karının 2,464,379,000 TL'ye (ikimilyardörtüyüzaltmışdörtmilyonüçyüzyetmişdokuzbin Türk Lirası) 'na kadar olan kısmının dağıtılmasına mevcutta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde devam eden temettü dağıtım başvurusunun sonucuna bağlı olarak gerekli yasal yedeklerin ayrılmasına müteakip kar dağıtımı yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 4

2025 yılı içerisinde görev yapmış bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri , Paul Joseph Lawrence, Robert Cyril Oates, Ayşe Ebru Dorman, Didem Çerçi, Burçin Ozan, Cansen Başaran Symes ve Ana Patricia Fernandes Vidal Gomes 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

KARAR NO: 5

HSBC Grubunda icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri Paul Joseph LAWRENCE, Didem ÇERÇİ, Ayşe Ebru DORMAN ve Cansen BAŞARAN SYMES'a Yönetim Kurulu üyeliği görevi için yapılacak ödemelerin 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yıllık toplam brüt 233.450,- (ikiyüzotuzüçbindörtüyüzelli) AVRO olarak belirlenmesine; bu kişilere Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Yönetim Kurulu tarafından atanacakları Komite üyelikleri için ödenecek ücretin toplamda 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar kişi başı yıllık brüt 100.000,- (yüzbin) AVRO'yu aşmamak üzere Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek üyelerce belirlenmesine; HSBC Grubunda icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinin HSBC Grubunda başka görevleri de bulunduğu ve tam zamanlı çalıştıkları dikkate alınarak bu kişilere Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla aylık ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan önce, HSBC Grubunda icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin görevden ayrılması nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından HSBC Grubunda icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyesi atanması halinde de atanacak üyeye işbu 5 numaralı karar ile belirlenen ilkeler doğrultusunda ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 6

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) firmasının 2026 yılı hesap dönemi için HSBC Bank A.Ş. bağımsız denetçisi ve sürdürülebilirlik denetimi yapacak olan denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) firmasının ayrıca 2024 yılı hesap dönemine yönelik olarak sürdürülebilirlik denetimi yapmış olan denetim kuruluşu olarak onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7

Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine, Bankamızın çıkar çatışması politikalarına uygun olarak, ilgili işlemler hakkında Şirket Yönetim Kuruluna önceden bilgi vermeleri koşuluyla gerekli izinlerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 8

Yönetim Kurulu'nun 18/02/2026 tarihinde almış olduğu 57 numaralı kararı çerçevesinde çalışanlara, nakit olarak toplam 924.000.000,-TL (Dokuzyüzyirmidörtmilyon Türk Lirası) 2025 yılı yılsonu performansına bağlı olarak değişken ücret (ikramiye) ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 9

Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

Görüşülecek başka konunun kalmaması nedeniyle toplantıya son verilerek tutanak imzalandı.

26 Mart 2026, Şişli.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı/ Yönetim Kurulu Üyesi

Didem ÇERÇİ

Toplantı Yazmanı

Nagihan TEKİN

Oy Toplama Memuru

Ece ÇAKMAKÇI BAĞRAN

Pay Sahiplerinin Vekili

Tolga TÜZÜNER