

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin
2025 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
09 Nisan 2026 Tarihinde Saat 10:00'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankamızın 2025 yılı faaliyet dönemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 407-414'üncü madde hükümleri doğrultusunda yıllık Olağan Genel Kurulu, 09 Nisan 2026 Perşembe günü, Saat 10:00'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120919107 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ebru HALİS gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2026 tarih ve 11542 sayılı nüshasının 676'ncı sayfasında, aynı tarihli Sabah Gazetesi'nin 8'inci ve Hürriyet Gazetesi'nin 9'uncu sayfasında ilan edilmiştir. Yanı sıra, Gündem ve Gündeme ait dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi, Banka Merkezi ve Banka İnternet sitesinde hissedarların bilgisine sunulmuştur.

Banka Esas Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, gündem, toplantıya katılabilecekler listesi ile hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul Toplantı Salonu'nda hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ile bağımsız denetçi Toplantıya katılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Bankanın toplam 7.184.778.041,963 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden hisseden, 146.417.481.-TL nominal değere tekabül eden geri alınan payların SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 18/1 maddesi çerçevesinde genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı, bu çerçevede 7.038.360.560,963 TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden 843,998 TL nominal değerli hisselerin asaleten, 6.596.929.075,963 TL nominal değerli hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 6.596.929.919,961 TL nominal değerli hisselerin toplantıda %93,73 oranında temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun'da gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1-) Toplantı saat 10:00'da Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Süleyman ÖZDİL ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından toplantıya katılan hissedarlara ilanların süresi içerisinde yapıldığı, her ortağın sahip olduğu hisse tutarı kadar oy hakkına sahip olduğu ve oylamaların fiziki katılımcılar için kendilerine dağıtılan oylama cihazı ile, elektronik

katılımcılar için de Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılacağı, gündemle ilgili görüşme düzeninin nasıl olacağı belirtildi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin, Banka Esas Sözleşme'nin 15'inci ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7'nci maddesi uyarınca Sayın Recep Süleyman ÖZDİL'in Toplantı Başkanı, Sayın Yusuf Duran OCAK'ın Tutanak Yazmanı ve Sayın Öner KAYA'nın Oy Toplama Memuru olarak seçilmeleriyle ilgili önergesi, 6.596.929.919,961 TL'lik hissenin kabul oyu ile oybirliği ile onaylanmış ve önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-) Gündemin 2'nci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, Bağımsız Denetim Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve Raporların görüşülmesi 23.305.913 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 6.573.624.006,961 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hissedar Hüseyin Bahtiyar İNCİ tarafından yapay zeka uygulamalarının çok geliştiğini, yapay zekanın banka süreçlerinde kullanılması gerektiğini ifade etmiştir. Divan Başkanlığı tarafından yapay zeka uygulamalarının banka süreçlerinde kullanıldığı açıklanmıştır.

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmamıştır. Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Firması temsilcisi Sayın Duygu AVCI tarafından okunmuştur. Denetim Kurulu Raporu ise Sayın Yusuf Duran OCAK tarafından okunmuş olup sonrasında tüm Raporlar Genel Kurul'da görüşülerek müzakere edilmiştir.

3-) Gündemin 3'üncü maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge ile 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2025 yılsonu Finansal Tablolar ile 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması ve doğrudan görüşülmesi 285.534 TL'lik hissenin ret oyuna karşılık 6.596.644.385,961 TL'lik hissenin kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hissedar Nilay ORMANLI, iklim krizi ve ban bağlı riskler ile dönüşüm kapasitesi hakkında söz almış olup, buna dair detaylı sorularını cevaplandırılmak üzere iletteceğini belirtmiştir. Divan Başkanlığı tarafından iletilecek soruların cevaplanacağı açıklanmıştır.

Önerge doğrultusunda Finansal Tablolar okunmamıştır. 2025 yılı Finansal Tablolar (Bilanço, Bilanço Dışı Hesaplar, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir-Gider Kalemlerine İlişkin Tablo, Nakit Akış Tablosu) ile 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu yapılan görüşme sonrasındaki oylama neticesinde 6.596.645.396,961 TL'lik hissenin kabul, 284.523 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4-) Gündemin 4'üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu okunarak görüşülmüş ve 6.595.882.742,961 TL'lik hissenin kabul, 1.047.177 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Buna göre; dönem karının dağıtılmayarak Banka bünyesinde bırakılmasına ve bu kapsamda; Bankanın 27.130.696.072,49 TL'lik net dönem karından Esas Sözleşme'nin 35.3.1. maddesi uyarınca 1.356.534.803,62 TL'lik birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan bakiye olan 25.774.161.268,87 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması, ilaveten Eylül 2025 itibarıyla bağlı ortaklık ve mali iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde TMS 28 Standardı'nda tanımlanan özkaynak yönteminin benimsenmesine ilişkin muhasebe politikası değişikliği nedeniyle oluşan ve geçmiş yıllar karı hesabında izlenen 18.014.069.292,01 TL'lik bakiye ile 2020 yılında iştirak satış gelirlerinden elde edilen ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınarak 5 yıl boyunca özel fon hesabında izlenen 1.163.177.622,23 TL'lik bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

5-) Gündemin 5'inci maddesi gereğince; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 37. Maddesi ile mükerrer 298-ç maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 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, yine özkaynak hesapları altında yer alan olağanüstü yedekler içerisindeki özel fon hesabına 4.469.455.244,09 TL aktararak özel yedek ayrılması işlemi, 6.595.882.712,961 TL'lik hissenin kabul, 1.047.207 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

6-) Gündemin 6'ncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 424'üncü maddesi uyarınca ibra edilmesi hususu Genel Kurula arz edilmiştir. Yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri, 6.596.696.341,961 TL'lik hissenin kabul, 233.578 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7-) Gündemin 7'inci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- Sayın Recep Süleyman ÖZDİL,
- Sayın Mevlüt UYSAL,
- Sayın Şeref AKSAÇ,
- Sayın Meltem TAYLAN AYDIN,
- Sayın Mihrimah Belma SEKMEN (Bağımsız Üye),
- Sayın Maksut SERİM,
- Sayın Sezai UÇARMAK,

-Sayın Okay MEMİŞ
-Sayın Nuray SERDAROĞLU ERBİL

3 yıl süre ile seçilmelerine,

Denetim Kurulu Üyesi olarak;

-Sayın Mehmet AYDIN,
-Sayın Faruk ÖZÇELİK'in

3 yıl süre ile seçilmelerine, 6.573.611.370,961 TL'lik hissenin kabul, 23.318.549 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8-) Gündemin 8'inci maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda; 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 6.573.611.370,961 TL'lik hissenin kabul, 23.318.549 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Hissedar Hüseyin Bahtiyar İNCİ Bey, önerge kapsamında ücret tutarının ne kadar olduğu bilgisini talep etti. Divan Başkanlığı tarafından önerge kapsamındaki ücret tutarı hakkında bilgi vermiştir.

9-) Gündemin 9'uncu maddesi gereğince; Bankanın 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin TSRS denetimi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca 2026 yılı bağımsız denetim hizmetinin, Banka Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi, 6.596.929.575,961 TL'lik hissenin kabul, 344 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır.

10-) Gündemin 10'uncu maddesi gereğince; 2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. Tutanak Yazmanı Sayın Yusuf Duran OCAK; Bankacılık Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde yer alan sınırlar içerisinde kalmak suretiyle 2025 yılı içerisinde, kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklere yapılan nakdi yardımlar ile okul ve çeşitli kurum ve kuruluşlara başta bilgisayar olmak üzere yapılan nakdi ve demirbaş niteliğindeki yardım ve bağışların toplam tutarının 250 milyon TL olduğu bilgisini Genel Kurula sunmuştur.

11-) Gündemin 11'inci maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren konularda; Banka Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususu ile ilgili olarak; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda;

1-) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395/1 ve 396'ncı maddelerinden muafiyet verilmesine;

2-) TTK'nin 395/2 hükmü (borçlanma yasağı) kapsamında;

a-) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü derece kan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) sıhri hısımları için muafiyet verilmesine,

b-) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hısımlarına 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 verilmesine,

c-) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan hısımlarına kullanılacak Hazine faiz destekli krediler için muafiyet verilmesine,

d-) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan hısımları için genel kurul tarihinden önce kullanılmış krediler/verilmiş çek karneleri ve tahsis edilmiş kredi kartlarına yönelik hakların saklı tutulmasına,

6.596.929.162,961 TL'lik hissenin kabul, 757 TL'lik hissenin ret oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, Toplantı Başkanlığı tarafından, Banka yönetimini elinde bulunduran pay sahibi, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi kapsamına giren bir işleminin bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

12-) Gündemin 12'nci maddesi gereğince; 25.04.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanarak kabul edilen Pay Geri Alım Programı kapsamında bir önceki Genel Kurul Toplantısı'ndan (25.04.2025'ten) bugüne (09.04.2026'ya) kadar pay geri alım ve pay geri satış işlemi yapılmadığı ve önceki dönemlerden Bankanın elinde bulundurduğu payların nominal değerinin 146.417.481.-TL ve sermaye oranının %2,04 olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

13-) Gündemin Dilekler ve Kapanış Bölümünde;

Toplantı Başkanı, yapılan konuşmalar sonrasında herhangi bir itiraz olmadığını görerek Genel Kurul Toplantısı'nı kapatarak çalışmalarını sonuçlandırmıştır. Gündem maddelerinin fiziki ve elektronik olarak hissedar bazında detay oy sonuçları tutanak ekine alınmıştır.

İstanbul, 09 Nisan 2026, saat 11:10

Ebru HALİS
Bakanlık Temsilcisi

Recep Süleyman ÖZDİL
Toplantı Başkanı

Öner KAYA
Oy Toplama Memuru

Yusuf Duran OCAK
Tutanak Yazmanı