

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde saat 11:00'da Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve 107601773 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 06 Mart 2025 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 06 Mart 2025 tarihinde Şişli PTT idaresinden ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka paylarını temsil eden toplam 2.580.000.000,- TL itibari değerinde 258.000.000.000 adet hissenin; 1.626.490.476,83 TL itibari değerinde 162.649.047.683 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Redwan Abdulssalam Belgasem, 530.857.243,11 TL itibari değerinde 53.085.724.311 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Hüseyin Serdar Yücel ve 398.142.959,60 TL itibari değerinde 39.814.295.960 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Selen Giyim olmak üzere toplam 2.555.490.679,54 TL itibari değerinde 255.549.067.954 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka Denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Gökalp Karacan'ın toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yasin Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yasin Öztürk'ün seçilmesi için verilen önerge 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih Hatipoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2024 yılı

konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Bankanın 2024 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2024 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.03.2025 tarih ve 148012 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek, 2024 yılına ilişkin vergi sonrası net kar tutarı olan 182.187.846,23 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre 9.109.392,31 TL tutarında (%5) "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılmasına, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra ortaklara birinci temettü olarak 22.000.000,- TL'nin 25 Nisan 2025 tarihinde ödenmesine, kalan 151.078.453,92 TL'nin kar dağıtımına konu edilmeyerek "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabına aktarılmasına ve 2024 yılı için ödemekle yükümlü olunan vergi ve diğer yükümlülüklerde kanunen zorunlu herhangi bir değişiklik veya düzeltme olması halinde, ilgili değişikliğin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabından karşılanmasına 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Aflah Omar Magsi yerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca,

adresinde mukim nolu Devlet pasaportu sahibi Sn. Abdalkhalig Mohamed M Ibrahim'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 31.10.2024 tarih ve 1/353-C/6/24 no'lu Yönetim Kurulu kararı, 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği seçimine geçildi. Verilen önergelerde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin üç yıl olarak belirlenmesi teklif edildi ve 25.03.2028 tarihine kadar, üç yıllık dönem için görev yapmak üzere, Libyan Foreign Bank temsilcisi tarafından Sn. Nouri Ali Mohammed Aboflega, Sn. Fakher Muftah Omar Buferna , Sn. Mohamed Milad Ebrayik Hassadi, Sn. Abdalkhalig Mohamed M Ibrahim ve Sn. Wail J. A. Belgasem; T. İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından Sn. İmge Hilal Soyloğlu Canlı ve Sn. Hüseyin Serdar Yücel; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından Sn. Yasin Öztürk ve Sn. Selen Giyim, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak önerildi. Sn. Nouri Ali Mohammed Aboflega, Sn. Mohamed Milad Ebrayik Hassadi, Sn. Abdalkhalig Mohamed M Ibrahim, Sn. Wail J. A. Belgasem, Sn. İmge Hilal Soyloğlu Canlı, Sn. Hüseyin Serdar Yücel, Sn. Yasin Öztürk ve Sn. Selen Giyim toplantıda hazır bulunarak Yönetim Kurulu Üyeliği'ni kabul ettiklerini beyan ettiler.

Yapılan oylama sonucunda, 25.03.2028 tarihine kadar, üç yıllık dönem için görev yapmak üzere;

adresinde Vergi Kimlik nolu, uyruklu ve Devleti pasaportu sahibi Sn. Nouri Ali Mohammed Aboflega, adresinde Vergi Kimlik nolu, uyruklu ve Devleti pasaportu sahibi Sn. Fakher Muftah Omar Buferna adresinde, Vergi Kimlik nolu, uyruklu ve Devleti pasaportu sahibi Sn. Mohamed Milad Ebrayik Hassadi, adresinde Vergi Kimlik nolu, uyruklu ve Devleti pasaportu sahibi Sn. Abdalkhalig Mohamed M Ibrahim, adresinde, Yabancı Kimlik ve Vergi Kimlik nolu, Uyruklu ve Devleti pasaportu sahibi Sn. Wail J. A. Belgasem'in 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile,

T. İş Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak önerdiği,

adresinde, uyruklu, Kimlik nolu Sn. İmge Hilal Soyluoğlu Canlı ve adresinde, uyruklu, Kimlik nolu Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak önerdiği adresinde, uyruklu, Kimlik nolu Sn. Yasin Öztürk ve

adresinde, uyruklu, Kimlik numaralı Sn. Selen Giyim'in 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Verilen önerge üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ödeneklerinin, 2025 yılı bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar hüküm ifade etmek üzere 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi;
 - a) Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 3.480.- ABD Doları ödenecektir.
 - b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık 3.300.- ABD Doları ödenecektir.
 - c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 3.150.- ABD Doları ödenecektir.

- d) Bu ödemeler net olup, ödeneklerden kanuni vergi, vesair kesintiler Banka tarafından tediye edilecektir.
- e) Üyeler, yol ücretleri ile yevmiyeler dışında diğer komite üyelikleri için herhangi bir ödenekten faydalanmayacaktır.
- f) Bu ödemeler Türk üyelere ABD Doları karşılığı Türk Lirası, Yabancı üyelere Döviz olarak yapılacaktır.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; Bankanın 2025 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi 255.549.067.954 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince; 2024 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.
13. Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

YASİN ÖZTÜRK
TOPLANTI BAŞKANI

SALİH HATİPOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU

COŞKUN ERKAM
TUTANAK YAZMANI