

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 26/03/2026 TARİHLİ
31. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 2025 yılına ait 31. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/03/2026 tarihinde, saat 13:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2026 tarih ve 120340507 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/03/2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında, 03/03/2026 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Toplantı gündemi ve bilgilendirme dokümanı ayrıca Banka internet sitesinde yayınlanmış ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla gönderilmiştir.

Ortaklık pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık entegre faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, 2024 yılı ve 2025 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının, Genel Kurul gündeminin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut KAYACIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Korkmaz ERGUN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yunus ARINCI, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ONUK, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat TACİR, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Münevver ÇETİN, BDDK Yetkilisi Sn. Yakup Enes AKKURT, SPK Yetkilisi Sn. Tansel MORAN ve Bankanın 2025 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Sn. Özge ARSLAN YILMAZ'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Genel Kurul'da oy verme işleminin el kaldırmak suretiyle yapılacağı, Genel Kurul'a e-GKS üzerinden katılan ortakların oy vermeleri için azami iki dakikalık süre tanınacağı, iki dakika içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanıldığı kabul edileceği hususunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600,000,000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; elektronik ortamda 97,494,854.97 TL (Doksanyedi milyon dört yüz doksan dört bin sekiz yüz ellidört Türk Lirası doksanyedi Kuruş) itibari değerinde, fiziki ortamda toplam 479,410,378.39 TL (Dört yüz yetmiş dokuz milyon dört yüz on bin üç yüz yetmiş sekiz Türk Lirası otuz dokuz Kuruş) itibari değerinde olmak üzere toplam 576,905,233.36 TL (Beş yüz yetmiş altı milyon dokuz yüz beş bin iki yüz otuz dört Türk Lirası otuz altı Kuruş) itibari değerinde olan, 5,769,052,333.60 (Beş milyar yedi yüz altmış dokuz milyon ellik iki bin üç yüz otuz üç nokta altmış adet) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. İdil ARIKAN ARGUN'un, tutanak yazmanı olarak Sn. Oya DEMİRDAĞ'ın, oy toplama memuru olarak da Sn. Fatma Merve SADIK'ın seçilmesine ve adı geçen kişilerden oluşan toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve

hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra gündem maddelerini okuttu ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

- 2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun daha önce pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını oya sundu, önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi. Faaliyet Raporu hakkında söz alan olmadı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun daha önce pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2025 yılı finansal tablolarının daha önce pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Gündemin altıncı maddesi olan 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen;

2025 yılı hesap dönemine ilişkin;

- a) Takasbank'ın 11,688,554,331.75 TL net dönem kârından ortaklarımıza birinci ve ikinci temettü olarak toplam 5,844,277,166.00 TL kâr dağıtımını yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 581,427,716.60 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
- b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının 29 Haziran 2026 tarihinde ödenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Bankanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (Kurul) kâr dağıtımına ilişkin izin başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kâr dağıtımının Kurul'un izni sonrası gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 7) Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu;

- a) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen aylık net ücret tutarlarının memur maaş hesabında kullanılan aylık katsayının son Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla geçerli değeri ile bugünkü geçerli değeri arasındaki yüzdesel büyüme oranında artırılması,
- b) Yönetim Kurulu ücret ödemelerinin Takasbank çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesi,
- c) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleriyle ilgili konularda Takasbank Yolluk Yönetmeliği çerçevesinde, seyahat, konaklama, harcırah haklarından yararlanabilmeleri, ayrıca Üyelerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Takasbank Personel Yönergesince belirlenen şartlarda sağlık yardımlarından yararlandırılmaları,
- d) Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları sebebiyle gelir vergisi beyanamesi vermeleri durumunda Takasbank tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin, talep edilmesi halinde Takasbank tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Takasbank tarafından karşılanması hususlarını arz ve teklif ederiz şeklindeki önerge okundu.

Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca bu konuda yapılmış bir seçim olmadığı bilgisi verildi. Madde müzakere edilmeden geçildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; pay sahiplerince verilen herhangi bir önerge bulunmadığı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin dolmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bir sonraki gündem maddesine geçildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, Takasbank’ın 2026 yılı finansal tabloları, yıllık entegre faaliyet raporu, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’den alınması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 1460022405 vergi numaralı, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Takasbank’ın 2026 yılı finansal tabloları, yıllık entegre faaliyet raporu, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026

yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi hizmeti için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 11) Gündemin onbirinci maddesi olan “2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi”ne ilişkin olarak; 2025 yılı içerisinde; kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile kamu kurumlarına ve bireylere toplam 137,452,946.62 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hususlarında Genel Kurul’a bilgi sunuldu.
- 12) Gündemin onikinci maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2024 yılı ve 2025 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının daha önce pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasını oya sundu, önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Sürdürülebilirlik raporları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı ve 2025 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesi olan “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer Madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan değer artışına karşılık gelen tutarın olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılmasının onaylanması”na ilişkin olarak; Yönetim Kurulu’nun 25/02/2026 tarih ve 505 no’lu toplantısında kabul edilen “Takasbank’ın bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 156,756,559.23 TL tutarındaki değer artışının olağanüstü yedekler hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına aktarılmasına karar verildi.” şeklindeki Yönetim Kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesine ilişkin olarak; “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi” hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattı. 26/03/2026

İdil ARIKAN ARGUN
Toplantı Başkanı

Oya DEMİRDAĞ
Tutanak Yazmanı

Fatma Merve SADIK
Oy Toplama Memuru

Mücahit GÜNGÖR
Bakanlık Temsilcisi