

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107607698 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 03.03.2025 tarih, 11283 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankanın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 8.447.051.284,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 844.705.128.400 adet paydan; 62.764,87 TL'lik sermayeye tekabül eden 6.276.487 adet payın asaleten, 6.240.866.668,72-TL'lik sermayeye tekabül eden 624.086.668.872 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam 6.240.929.433,59 TL'lik sermayeye tekabül eden 624.092.943.359 (%73,88) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde 1.038.971.259,49 TL değerinde payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Erün tarafından tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Erün oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5 ve 6'ncı fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan Erün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Kerem Kaşitoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Bankamız pay sahibi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin vekili Sn. Gökhan Erün Toplantı başlangıcında verdiği Toplantı Başkanlığı için teklifini okudu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Gökhan Erün'ün seçilmesi 5 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.239.743.606,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sn. Mehmet Erkan Özdemir'i, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Emre Çelik'in hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Gündem Madde 2: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun ve 2024 yılı Finansal Tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğu şekilde addedilerek Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okunarak, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ve finansal tablolar oylamaya sunuldu. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar 106.217.288,49 TL'lik ret oyuna

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller marks on the right.

karşılık, 6.133.526.323,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan söz hakkı talebinde bulundu ve gündeme ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı Banka Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını pay sahiplerinin onayına sundu. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 11.850.411 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.227.893.200,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 4: Bankanın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesine ilişkin olarak;

- Banka Yönetim Kurulu'nun 08.03.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.01.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.076.246.774,58 TL olan alacağın, Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 459.750.000,00 TL bedelle,

- Banka Yönetim Kurulu'nun 07.06.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.04.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.245.183.792,17 TL olan alacağın, Denge Varlık Yönetim A.Ş., Doğru Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 463.000.000,00 TL bedelle,

- Banka Yönetim Kurulu'nun 16.08.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.937.153.859,59 TL olan alacağın, Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 563.450.001,00 TL bedelle,

- Banka Yönetim Kurulu'nun 13.11.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.736.310.594,38 TL olan alacağın, Denge Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., EPS Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., GSD Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Pozitif Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 421.100.000,00 TL bedelle

satışı işlemlerinin onaylanmasına ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmelerine 97.316.875 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.142.426.736,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına toplantı başlangıcında Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekili Sn. Gökhan Erün tarafından verilen önerge okundu. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan söz alarak kendisini aday olarak önermiştir.-Pay sahibi Ali İhsan Gürcan'ın adaylığı oylamaya sunuldu ve 43.191.294,87 kabul oyuna karşılık 6.197.738.138,72 red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedildi.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üye dâhil 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Yıldırım Ali KOÇ**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Levent ÇAKIROĞLU**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Gökhan ERÜN**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Ahmet Fadıl ASHABOĞLU**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Aykut Ümit TAFTALI**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Ahmet ÇİMENÖĞLU**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Nevin İPEK**,

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Polat ŞEN** ile

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise;

T.C. Kimlik numaralı Sn. **Virma SÖKMEN**'in

Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 1.031.067.096,49 TL'lik ret oyuna karşılık, 5.209.862.337,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Seçilen bağımsız üye hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine dair Sermaye Piyasası Kurulu kararının Banka'ya iletildiği bilgisi verildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğu bilgisi verildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan'ın gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca son olarak 29 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Banka Ücretlendirme Politikasının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2024 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarında da açıklandığı üzere Banka tarafından 640.350 Bin TL tutarında ödeme yapıldığı bilgisi verildi. Onaya sunulan Banka Ücretlendirme Politikası ve 2024 yılında politika kapsamında sağlanan fayda 128.787.822,49 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.112.141.611,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 7: Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcisi Sn. Gökhan Erün'ün gündem maddesine ilişkin teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.898.000-TL (ikimilyonsekiyüzdoksansekizbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 983.465.959,49 TL'lik ret oyuna karşılık, 5.257.463.474,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu'nun ekli kâr dağıtım önerisine göre, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 29.016.822.553,42 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına, 29.016.822.553,42 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 52.307.633,05 TL'nin gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılmasına ve kalan 28.964.514.920,37 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına 147.363.569,49 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.093.565.864,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay Sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 9: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliğine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Bankanın 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması 3.772.781 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.235.772.348,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı, Banka Bağış ve Sponsorluk Politikası uyarınca Banka tüzel kişiliği tarafından 2024 yılı içinde vakıf ve derneklere toplam 136.503.133 TL bağış yapıldığı ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Ayrıca Banka Bağış ve Sponsorluk Politikası, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırı için Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekilinin 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen yasal sınırlara uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan

öz kaynak tutarının %0,4'ü (binde dört) olması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu ve teklif 59.216.095 TL'lik ret oyuna karşılık 6.180.527.516,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya'nın bağış üst sınırına ilişkin önergesi okunmuş ve önerge talebine istinaden Toplantı Başkanlığı tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen bağış ve yardım üst sınırına ilişkin bilgi verildi. Pay sahibi Mustafa Can Kaya'nın talebi kanuni üst sınırın üzerinde olduğu için önerge talebi oylanmamıştır.

Gündem Madde 11: Banka ana hissedarı Koç Holding bünyesinde hayata geçirilen Karbon Dönüşüm Programı dahilinde başlattığı proje kapsamında, Banka'nın 2024 yılında kredi portföyü ve operasyonları kaynaklı emisyonlarına yönelik belirlediği ara dönem azaltım hedeflerinin Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandığı, Net Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) rehberleri doğrultusunda öncelikli sektörler için net-sıfır hedeflerini belirlediği, tüm azaltım hedeflerine ulaşmak için kredilerde dönüşüm programını uygulamak için çalışmalarını sürdürdüğü ve operasyonları kaynaklı çevresel etkilerini yönetmek için geliştirdiği projeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 12: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 61.189 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.239.682.422,59 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmının, Bankamız ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Toplantıya fiziki olarak ve elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. 16:30 Pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu'nun sorusu Banka Genel Kurul Toplantısı gündemi ile ilgili olmadığı için tutanağa işlenmemiştir. Buna ilişkin bilgi paylaşılmıştır.

Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı, Başkan tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (26.03.2025)

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Gökhan Erün

Oy Toplama Memuru
M. Erkan ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı
Coşkun ERKAM

[Handwritten signature]

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	8.447.051.284,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.473.904.487,54
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Yoktur
		Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	29.727.082.769,42
4	Ödenecek Vergiler (-)	710.260.216,00
5	Net Dönem Kârı (=)	29.016.822.553,42
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	29.016.822.553,42
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0
	-Nakit	0
	-Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişiler)	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0
17	Statü Yedekleri	0
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine istinaden taşınmazların satışından doğan kârların %25'ine isabet eden dağıtılmayacak ve özel fon hesabında tutulacak olan tutarı içermektedir)	52.307.633,05
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	28.964.514.920,37
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT*	-	-	-	-	-	-

26.03.2025

Önerge 1 (Genel)

- 1) Gündem okunmadan önce gündeme ekleme yapma hakkım vardır. Bireysel hak ihlali varsa (ki vardır) gündeme ekleme yapılır. (Bknz. Eskişehir Açıköğretim Fakültesi dokümanı, Ticaret Hukuku bölümü Prof.Dr.Mehmet Bahtiyar açıklaması)
- 2) Bireysel hak ihlali açıkça vardır Sermaye arttırımının iç kaynaklardan yapılması imkanı varken ve sermaye arttırımı en basit Ticaret Hukuku kuralı iken, bu konuda Yargıtay kararı olmasına rağmen, Yönetim Kurulu'nun sermaye arttırımını gündeme almaması ortak hakkın gaspı, ortak hakkının değiştirilmesi, ortadan kaldırılmasıdır.

Genel Kurul'dan böyle geçerse Genel Kurul iptal davası açacağım.

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve faaliyet raporunun eklenmesini, bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Handwritten marks and scribbles, including a large 'U' shape and various lines and dots.

26.03.2025

Önerge 2 (Gündem madde 6)

Yönetim Kurulu huzur hakkı ödemesi Türkiye'de sosyal patlamalara neden olacak son derece yüksek bir rakamdır. Bu rakam 2023'de 496 bin TL, bu yıl da 610 bin TL

Kesin kabul etmiyorum, ret oyu veriyorum nedeni şu;

SGK'dan alınan kayıtlara göre Türkiye'de Cumhurbaşkanı geçen yıl 183 bin TL alıyordu, bu yıl 264 bin TL alıyor (SGK'dan sorulabilir)

Bakan maaşı 160 bin TL iken bu yıl 240 bin TL olmuştur.

Milletvekili maaşı 112 bin TL iken bu yıl %35 artışla 170 bin TL olmuştur.

Benim maaşım ~~45~~ 500 TL iken bu yıl 61 bin TL olmuştur.

Asgari ücret 17.100 TL iken 22.000 TL olmuştur.

Yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin TL den 14 bin TL ye çıkmıştır.

Halbuki Yönetim Kurulunun bu maaşı 22 misli Cumhurbaşkanı maaşidir.

Reddediyorum. Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Genel Kurul'dan böyle geçerse Genel Kurul iptal davası açacağım.

Bu alman 610 milyon TL
Bununla 100 m² = 61 Daire

alınır. Her bir yönetimin kendi
milyon 100 Daire olur

400
- 100/100

100/100
100/100

Toplam

Kırım

1/600

Kadın

Yan

100/100

60/100

100/100

100/100

100/100

26.03.2025

Önerge 3 (Genel)

- 1) Yapı Kredi 2018'den beri 7 yıldır yapması gereken sermaye artırımını yapmamaktadır. İyi niyetli değildir, hatta kötü niyet var diyebilirim.
- 2) Sermaye artırımını yapmama konusunda bir şey düşünmekteyim. Bu da Yapı Kredi'nin 61,0 hissesinin Katar Grubuna satılma isteğidir. Görüşmeler uzun süre devam etmiş 1 milyar Euro farkla anlaşılammıştır. İstek şudur; Satılma esnasında Bankanın daha yüksek rakama gitmesi isteğidir. Ortağın kar alma hakkı, azınlığın kar alma hakkı umurlarında değildir. Bu benim düşüncemdir.
- 3) Yönetim Kurulunun bu konuda hakkın kötüye kullanılmasını işlediğini düşünmekteyim

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page, including a large signature and some illegible scribbles.

26.03.2026

Önerge 4 (Gündem madde 8)

- 1) Karın 2024 yılı için dağıtılmaması kararı alınması düşünülmektedir. Bu son derece hukuk dışılık ekonomi bilmemezlik, ticaret hukuku bilmemezlik, borçlar ve medeni kanuna uymamaktır. İstikrarlı büyüyen şirketlerde ortağın kar alma müptesep hakkını yok etmek ve hukuk dışılıktır. Ticaret hukukuna uymaz, müptesep hak gasp edilemez.
- 2) Dağılatılacak karın dağıtılmaması sadece 2 şekilde olur; kanuni yedek akçe ve ihtiyari yedek akçe, bu da karın %5 idir, % 20 sine kadar attırılabilir, o kadardır
- 3) Karın dağıtılmaması kararı ortaya çıkarsa genel kurul iptal davası açacağım.

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Kar Dağıtım

Politisasi Kurul

Özellikle Gelir Kurumu

%5

29mln

135mln

02

Dağıtım

Mayıs ayı

2024

vele il bankalar

Kar dağıtılmayan

Kar dağıtılmayan

İmza

İmza

111

26.03.2025

Önerge 5 (Gündem Madde 5)

- 1) Yönetim kurulu 2024 karını 68 milyar TL'den 29 milyar TL'ye düşürmüştür. Yaklaşık kar düşümü 30 milyar TL'dir. Rakibi olan bir bankada 83 milyar TL'den 93 milyar TL'ye çıkarmıştır. Burada başarı var mı yok mu size bırakıyorum ama ben başarı görmüyorum.
- 2) Hazirunda bulunan ve toplantıya online katılanlar (canlı olduğu için duyduklarını düşünüyorum) bu Yönetim Kurulu'nun ibrasını istiyorum. İbrası güven oyu niteliğindedir. Oyların evet/hayır/çekimser olarak belirtilmesini istiyorum ve hesaplamada da çekimser oyun Hayır a dahil edilmesini istiyorum.
- 3) Halen Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye bulunmaktadır. %40 a çıkarılmasını istiyorum. Bütün dünyada Yönetim Kurulunda kadın üye oranı yüksektir. Kadın üye oranı artarsa karlılık da %56 artmaktadır. Mevcut üye yanına 2 kadın üye eklenmesinin oylanmasını istiyorum.
- 4) Şahsen kendim de Yönetim Kurulu adayım, Birikimli oy vasıtasıyla yönetim ve denetime talibim. Oylanmasını istiyorum.

Oyların evet/hayır/çekimser olarak belirtilmesini istiyorum ve hesaplamada da çekimser oyun Hayır a dahil edilmesini istiyorum.

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Bu şekilde olmaz ise Genel Kurulun iptali davası açacağım.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page, including a large signature and the number 15.

26.03.2025

Önerge 6 (Genel)

- 1) Konferans Salonuna ebedi kurucunuz olan Sn. Vehbi Koç ve sevgili torunu Mustafa Koç'un isminin verilmesini ve 1'e 3 ebadında yağlı boya resimlerinin eklenmesini istiyorum. YKB'nin asıl sahibi Kazım Taşkent'inde resminin ortaya asılmasını istiyorum
- 2) Yapı Kredi nin 5000'e yakın yayını vardır. Kıbrıs Şehitleri Anıt mezarının Çanakkale Anıt benzeri şekilde yapılmasını istiyorum ve bu anıt mezarının yapım maliyetinin 60-75 milyon TL arasında olacağını düşünmekteyim. Türkiye ve KKTC için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum.

Bunlar yapılmazsa ret oyu vereceğim.

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Bu şekilde olmaz ise Genel Kurulun iptali davası açacağım.

Vehbi Koç sağ olacağı
kayıtlı olarak
Kazım Taşkent'in sağ tarafına
Vehbi Koç + Mustafa Koç
sol tarafına
Mustafa Koç'un sağ tarafına

26.03.2025

Önerge 7 (Gündem madde 2)

Bağımsız Denetim Kurulu şayet bilançoya girmez ise, sermaye yedeği miktarını söylemez ise, sermaye arttırımı zamanı gelmiştir demez ise yorumların da suya sabuna dokunmaz şekilde yapar ise (bana göre suya sabuna dokunmayacak şekilde yapmaktadır) o zaman Bağımsız denetim firmasının Raporuna oyum rettir. Yeni bir bağımsız denetim firmasının bulunmasını talep etmekteyim. Oya sunulmasını istemekteyim.

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Bu şekilde olmaz ise Genel Kurulun iptali davası açacağım.

(Handwritten marks and signatures)

26.03.2025

Önerge 8 (Genel)

Sayın Banka Genel Müdürü'nden şunu istemekteyim.

Karın neden düştüğünü, karın düşüşünde Katar ile görüşmelerin kar düşünde etkili olup olmadığını anlatılması, neden sermaye arttırımının yapılmadığının ve sermaye yeterlik rasyosunun neden %15,2 ye düştüğünün açıklanması, çıkarılmış sermaye olan 8 milyar 477 milyon TL de tutulduğu neden arttırılmadığının açıklanması, (banka güvenlik ekiplerine çift maaş ikramiye verilmesi, kabul edilmiyorsa sebebinin açıklanması)

Muhalefetin tutanağa geçirilmesini ve bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ve talep ederim.

Ali İhsan Gürcan oy adedi 61.200

Banka Çalışanları,

Müdür + Güvenliklere

Yıllık Zorunlu, İkramiyeler

Dizeltonerakst:

Ali İhsan Gürcan

(Banka Çalışanları) Talep edilen