

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 16 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:30'da, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2023 tarih ve 83625328 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.02.2023 tarih, 10775 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 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; 261.164,98-TL'lik sermayeye tekabül eden 26.116.498 adet payın asaleten, 6.609.061.613,23 TL'lik sermayeye tekabül eden 660.906.161.323 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam 6.609.322.778,21 TL'lik sermayeye tekabül eden 660.932.277.821 (%78,24) 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 866.757.397 TL değerinde payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu Bankamız Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Sn. Gökhan Erün tarafından tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. Gökhan Erün oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse 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 Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. Gökhan Erün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hasan Sadi 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 Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Gökhan Erün'ün seçilmesi 1 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.609.322.777,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürçan tarafından gündeme madde eklenmesi teklifi oylamaya sunuldu ve 866.946.014 TL kabul oyuna karşılık, 5.742.376.764,21 TL red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sn. Mehmet Erkan Özdemir'i, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Coşkun Erkan'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin, Sn. Nevin İpek ve Mehmet Tırnaklı'nın, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Didem Demer Kaya'nın 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: 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun ve 2022 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından 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 PwC 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar 15.361.943 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.593.960.835,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir.

Gündem Madde 3: Toplantı Başkanı Banka Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını pay sahiplerinin onayına sundu. 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 9.417.911 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.599.904.867,21 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 27.04.2022 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 28.02.2022 tarihi itibarıyla toplam 1.324.434.393,08 TL olan alacağın, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., İlke Varlık Yönetim A.Ş., Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Arsan Varlık Yönetim A.Ş. ve Diriker Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 205.038.560,99 TL bedelle,

- Banka Yönetim Kurulu'nun 28.09.2022 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2022 tarihi itibarıyla toplam 564.819.605,48 TL olan alacağın, Emir Varlık Yönetim A.Ş., Denge Varlık Yönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 112.992.000,00 TL bedelle

satışı işlemlerinin onaylanmasına ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmelerine 1 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.609.322.777,21 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 Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekili Sn. Gökhan Erün tarafından verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üye dahil 10 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 ÇİMENİOĞLU,

T.C. Kimlik numaralı Sn. NevİN İPEK,

T.C. Kimlik numaralı Sn. Polat ŞEN,

T.C. Kimlik numaralı Sn. Kemal UZUN 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 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 852.025.445 TL'lik ret oyuna karşılık, 5.757.297.333,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi tutanağına eklenmiştir.

Pay Sahibi Ali İhsan Gürcan Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu açıklamış ve bu öneri oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda adaylığı 15.681.171 TL kabul oyu, 6.593.641.607,21 TL red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Seçilen bağımsız üye hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine dair Sermaye Piyasası Kurulu kararının 06.02.2023 tarihli yazı ile Banka'ya iletildiği bilgisi verildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 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.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca son olarak 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen ve Banka Ücretlendirme Komitesi önerisine uygun olarak 21 Şubat 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından güncellenen Banka Ücretlendirme Politikasının, Genel Kurul toplantısından 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 2022 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda da açıklandığı üzere Banka tarafından 225.532 Bin TL tutarında yapılan ödeme yapıldığı bilgisi verildi. Onaya sunulan Banka Ücretlendirme Politikası ve 2022 yılında politika kapsamında sağlanan fayda 65.344.415 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.543.978.363,21 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 1.212.000 TL (BirmilyonikiyüzonkibinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 840.581.968 TL'lik ret oyuna karşılık, 5.768.740.810,21 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 8: Kar dağıtımına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan onay çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun ekli kar dağıtım önerisi değerlendirilerek, 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 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına, 52.744.689.396,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 7.488.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 7.911.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 748.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 36.294.872,11 TL'lik kısmi gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 683.370,60 TL'lik kısmının ise 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesi gereğince girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 36.978.242,71 TL'nin özel yedek ayrılması sonrasında kalan 44.047.846.410,51 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtım tarihinin 20 Mart 2023 olarak belirlenmesi 48.022.993 TL'lik ret oyuna karşılık 6.561.299.785,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Pay Sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından dönem net kârın en az %30'unun dağıtılması teklifi 819.106.623 TL kabul oyu, 5.790.216.155,21 TL red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddetmiştir.

Gündem Madde 9: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. 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, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında 3.472.206.052,31 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 5.687.031.071,75 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 9.159.237.124,06 TL'nin özel fon hesabına aktarılacak özel yedek ayrılmasının kabul edilmesine 183.602 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.609.139.176,21 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 10: 15.02.2023 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararıyla, Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Bankanın gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde; Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Banka paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına ve geri alım işlemlerinin Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 15.05.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine, geri alımına konu edilebilecek azami pay adedinin 85.000.000 TL nominal değerinde her biri 1 Kuruş 8.500.000.000 adet olarak ve geri alım için ayrılacak fonun Banka'nın mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği ve söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla geri alınan payın bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu tarafından alınan pay geri alım kararının onaylanmasına 11.582.119 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.597.740.659,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Fiziki olarak katılan pay sahibi olumlu görüşlerini iletmiştir.

Gündem Madde 11: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilen Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması 1.707.877 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.607.614.901,21 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 12: Toplantı Başkanı, Banka Bağış ve Sponsorluk Politikası uyarınca Banka tüzel kişiliği tarafından 2022 yılı içinde vakıf ve derneklere toplam 166.451.960,30 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 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen yasal sınırlara (istisna tutulan deprem bölgesine yapılan yardımlar hariç olmak üzere) uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,4'ü (binde dört) olması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu ve teklif 794.911.796 TL'lik ret oyuna karşılık 5.814.410.982,21 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Fiziki olarak katılan pay sahibinin konu hakkında görüşlerini iletmiştir. Pay sahibi Ali İhsan Gürcan tarafından red oyu kullanılmış ve muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 13: Oluşturulan geçiş planı kapsamında hali hazırda çalışmalar yapan Banka 2022 yılında ilk kez kredi ve yatırım portföyünden kaynaklı karbon emisyonlarının ölçüm ve analizi tamamlanmış, yapılan analizler neticesinde, bankacılık sektörüne özgü bir şekilde, karbon emisyonlarının neredeyse tamamının, ana faaliyetleri olan kredilendirme ve yatırım faaliyetleri ile ortaya çıktığı görülmüş ve bu doğrultuda, Bankanın kredi ve yatırım portföyüne yönelik bilimsel temelli hedefler verilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşmak için ortaya konulması amaçlanan düşük karbon ekonomisine geçiş planına ilişkin çalışmaları devam etmekte olduğu ve Bankanın Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'ndaki notunu 2022 yılında B'den A'ye yükseltmiş olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 14: 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 5.001 TL'lik ret oyuna karşılık, 6.609.317.777,21 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, 2022 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 15: Başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Toplantıya fiziki olarak ve elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı ve CFO'su tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı, Başkan tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (16.03.2023)

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Gökhan ERÜN

Oy Toplama Memuru
M. Erkan ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı
Coşkun ERKAM

Pay Sahibi
Ali İhsan Gürcan

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			8.447.051.284,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.747.175.000,38
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur
			Yasal Kayıtlara Göre
			68.313.533.674,80
3 Dönem Kârı			15.568.844.278,00
4 Ödenecek Vergiler (-)			52.744.689.396,80
5 Net Dönem Kârı (=)			0
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)			0
7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			52.744.689.396,80
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			
9 Yıl içinde yapılan bağışlar (+)			
10 Bağışlar eldenmiş net dağıtılabilir dönem kârı			422.352.564,20
			422.352.564,20
11 Ortaklara Birinci Kâr Payı			0
-Nakit			0
-Bedelsiz			422.352.564,20
- 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			7.488.647.435,80
15 Ortaklara İkinci Kâr Payı			748.864.743,58
16 Genel Kanuni Yedek Akçe			0
17 Statü Yedekleri			
18 Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine istinaden iştirak hisselerinin satışından doğan karların %75'i ve taşınmazların satışından doğan kârların %50'sine isabet eden, dağıtılmayacak ve özel fon hesabında tutulacak olan tutarı, 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu'nun 3/14 maddesince ayrılan, GSYF'na aktarılacak tutarı içermektedir)			36.978.242,71
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK			44.047.846.410,51
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*	-	7.911.000.000,00	-	15,00	0,9365398	93,65398
NET	-	7.119.900.000,00	-	13,50	0,8428858	84,28858

* Tam Mükellef kurumlar ile Türkiye'de işyeri veya dâimi temsilcisi vasıtasıyla gelir elde eden dar mükellef kurumlara yapılan nakit kâr payı ödemeleri üzerinden %10 oranında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Mege No. 2 (Yunus Emre)

Mege No. 2
Yunus Emre
186.00 / 186.00

1. Yunus Emre Panzari ile sınırlı olarak

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2. Yunus Emre Panzari ile sınırlı olarak, 2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

2008'de oluşturulmuş, yasal olarak yurtdışı

Muzg Ar. 3 (Yapıbel Bakarı)

1. 0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
bulur 0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur

2. 0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur

3. 0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur
0/05 onam ki ki 2 gitanı 2 gırtıyıcılıq, bulur

16.08.2023

Yapıbel Bakarı

Yapıbel Bakarı
185 000 000
0/05

Angela Cymbel-Baker / Angela Cymbel-Baker

1. You will begin at the value 180 on the
horizontal axis, the horizontal
axis is the beginning of the
horizontal axis.

2. You both have space and don't mind us

[illegible]

3. Bei bestimmten Augenleiden, z.B. bei
grünem Star, ist die Sehkraft so stark
vermindert, dass eine Operation notwendig
ist. Diese Operation ist eine
Entfernung des Linienapparates.
Dadurch wird die Sehkraft wieder
hergestellt.

Amgeleas: O (Yanbelle Bonles) & 18500

1. Yanbelle libe gnehtenke & 18500 libe
Kakuraw. uye sayra 425

Oser uye sayra 425 18500 libe

atmanam uye gnehtenke u 18500 libe
Yonm. kakuraw 425 18500 libe
an 18500 libe 18500 libe 18500 libe

1. Berle am 18500

2. kakuraw 425 18500 libe

sayra 425 18500 libe 18500 libe
18500 libe 18500 libe 18500 libe
18500 libe 18500 libe 18500 libe

3. Yulad 18500 libe 18500 libe
18500 libe 18500 libe 18500 libe

Muhlelet 18500 libe 18500 libe
18500 libe 18500 libe 18500 libe
18500 libe 18500 libe 18500 libe

Amge-7 Apulvel Banko/ Shiro

Green
180 km L Shul

1) Debs An Denetipr

Sage An Cui Lunk Semaye

Artoy

Atromkano laro, semaye atromkano laro

Shak atro, Daray Ceegeon An L Torg

Ceegeon jinku Anellunk shup

Shang gullunk hukari abe or

Lawe, Daray yue Ceegeon

2. Apulmawo Bolyet Rame mule

Set Ceegeon, of nyetamin ko, Ceegeon

mezinku gms But Lelker

Muhlifetn Indago jentomam, Bo trebmis

Andon uolmesnt ishipum

16-03-2023

Atromkano
180 km L Shul
Mole