

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI	ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES DATED 14/05/2025
Odea Bank Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul adresinde- İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109151515 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim Akgün'ün gözetiminde yapılmıştır.	The extraordinary general assembly meeting of Odea Bank Anonim Şirketi has convened on 14 May 2025 at 14:00 at Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul under the supervision of the Ministry Representative, Ali İbrahim Akgün, appointed by the Istanbul Governorship Provincial Directorate of Commerce's letter dated 12/05/2025 numbered E-90726394-431.03-00109151515.
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme hiçbir pay sahibi itiraz etmemiştir.	None of the shareholders has objected to the agenda read and the meeting convened without announcement in accordance with article 416 of the Turkish Commercial Code.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000,00 adet paydan 3.288.842.000,00 TL'ye tekabül eden 3.288.842.000,00 adet payın temsilen (vekâleten) toplantıda hazır olduğunun ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantı Sayın Oya Aydınlik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.	Upon examination of the list of attendants, it has been determined that out of 3,288,842,000.00 shares of the company corresponding to TRY 3,288,842,000.00, 3,288,842,000.00 shares corresponding to TRY 3,288,842,000.00 are represented at the meeting and the meeting quorum has been met according to the law and the articles of association and, thereupon, the meeting was started in accordance with Article 416 of the Turkish Commercial Code by Oya Aydınlik and proceeded to discuss the agenda.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Oya Aydınlik'ın ve tutanak yazmanı olarak Çağla Kaygısız'ın seçilmesine, oy toplama memuru seçilmemesine ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.	1. Pursuant to item 1 of the agenda, it has been unanimously decided to elect Oya Aydınlik as chairman of the council and Çağla Kaygısız as the clerk, not to elect a vote collector and to empower the meeting council to sign this meeting minutes, list of attendants and other relevant documents.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL'den (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) 5.261.811.049,00 TL'ye (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası) çıkarılmasına ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.	2. Pursuant to item 2 of the agenda, it has been unanimously decided that the issued share capital of the company be increased from TRY 3,288,842,000.00 (three billion two hundred eighty-eight million eight hundred forty-two thousand Turkish Liras) to TRY 5,261,811,049.00 (five billion two hundred sixty one million eight hundred eleven thousand forty nine Turkish Liras) and accordingly article 7 of the articles of association of the

15633



92223



45

	company, be amended in accordance with the attached amendment text.
3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.	3. As there is no other subject in the agenda to be discussed, meeting was adjourned.
Ek: Esas sözleşme tadil metni	Annex: Articles of association amendment text

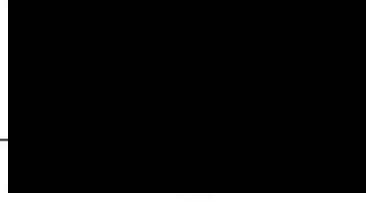
Toplantı Başkanı / Chairman
Oya Aydınlık



Tutanak Yazmanı / Clerk
Çağla Kaygısız



Bakanlık Temsilcisi / Ministry Representative
Ali İbrahim Akgün



<u>EK – ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ</u>	<u>ANNEX – ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT</u>
<u>Yeni Metin</u>	<u>New Text</u>
<u>Sermaye</u>	<u>Share Capital</u>
<u>Madde 7</u>	<u>Article 7</u>
Banka'nın sermayesi 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.261.811.049 (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.	The share capital of the Bank is TL 5,261,811,049.00 (five billion two hundred sixty one million eight hundred eleven thousand forty nine Turkish Liras). The share capital is divided into 5,261,811,049 (five billion two hundred sixty one million eight hundred eleven thousand forty nine) registered shares, each having a nominal value of TL 1,00 (one Turkish Lira).
Banka'nın tamamı ödenmiş önceki sermayesi 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) iken 1.972.969.049,00 TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) artırılmak sureti ile 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır.	The former paid-in capital of the Bank in the amount of TL 3,288,842,000 (three billion two hundred eighty-eight million eight hundred forty-two thousand Turkish Liras) has been increased by TL 1,972,969,049.00 (one billion nine hundred seventy two million nine hundred sixty nine thousand forty nine Turkish Liras) to TL 5,261,811,049.00 (five billion two hundred sixty one million eight hundred eleven thousand forty nine Turkish Liras).
Bu defa artırılan 1.972.969.049,00 TL (bir milyar dokuz yüz yetmiş iki milyon dokuz yüz altmış dokuz bin kırk dokuz Türk Lirası) sermayenin, 1.893.964.310,00 TL (bir milyar sekiz yüz doksan üç milyon dokuz yüz altmış dört bin üç yüz on Türk Lirası) tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve 79.004.739,00 TL (yetmiş dokuz milyon dört bin yedi yüz otuz dokuz Türk Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından her türlü muvazaadan arı olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.	TL 1,893,964,310.00 (one billion eight hundred ninety tree million nine hundred sixty four thousand three hundred ten Turkish Liras) of the increased capital of TL 1,972,969,049,00 (one billion nine hundred seventy two million nine hundred sixty nine thousand forty nine Turkish Liras) has been subscribed by ADQ Financial Services LLC, and TL 79,004,739.00 (seventy nine million four thousand seven hundred thirty nine Turkish Liras) has been subscribed by H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan, free from any kind of collusion and has been fully paid in cash.
Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:	Capital of the Bank is shared among the shareholders as listed below:



6

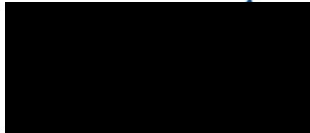
Nº 2223



47

Pay Sahipleri / Shareholders	Pay Adedi / Number of Shares	Pay Bedeli (TL) / Value of Shares (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%) / Shareholding Percentage (%)
ADQ Financial Services LLC	5.051.109.306	5.051.109.306	95,99564216
Flash Investment Holding 1 RSC Ltd	1	1	0,00000002
Flash Investment Holding 2 RSC Ltd	1	1	0,00000002
Flash Investment Holding 3 RSC Ltd	1	1	0,00000002
Flash Investment Holding 4 RSC Ltd	1	1	0,00000002
H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al- Nahyan	210.701.739	210.701.739	4,00435776
Toplam / Total	5.261.811.049	5.261.811.049	100

Toplantı Başkanı / Chairman
Oya Aydınlık



Tutanak Yazmanı / Clerk
Çağla Kaygısız



Bakanlık Temsilcisi / Ministry Representative
Ali İbrahim Akgün



ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	Pay sahibinin adı-soyadı/ünvanı, ikamet adresi ve T.C. Kimlik No / Potansiyel Vergi No / Vergi No	Uyruğu	Payların toplam itibari değeri (TL)	Payların adedi, edinim tarhi, edinim şekli	Katılım şekli	Temsilci türü	Temsilcinin adı-soyadı ve T.C. Kimlik No / Potansiyel Vergi No / Vergi No	İmza
1.	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan		131.697.000	131.697.000 Borsa Dışı Sermaye Artışı 10/08/2016	temsilen	vekâleten	Yaser Mansour	
2.	ADQ Financial Services LLC		3.157.144.996	3.157.144.996 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Deniz Benli Kandıyoti	
3.	Flash Investment Holding 1 RSC LTD		1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Deniz Benli Kandıyoti	
4.	Flash Investment Holding 2 RSC LTD		1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Deniz Benli Kandıyoti	
5.	Flash Investment Holding 3 RSC LTD		1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Deniz Benli Kandıyoti	
6.	Flash Investment Holding 4 RSC LTD		1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Deniz Benli Kandıyoti	

Tutanak Yazmanı
Cağla Kaygısız

Şirketin sermayesi: 3.288.842.000 TL

Toplam pay adedi: 3.288.842.000

Asgari toplantı nisabı: %100

Mevcut toplantı nisabı: %100

Asaleten: %0

Vekâleten: %100

Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve
kayıtlarına uygundur.

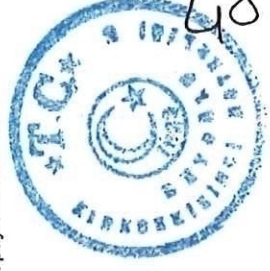
Yönetim Kurulu Üyesi

Oya Aydınlik

Bağımsız Denetçi
Emel Utkmak

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim Akgün

Nº 9 2 2 2 3



- Genele Açık - Public -