T.C. BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Levent Eğza Sk. No:4/48 İSTANBUL
Tel:0212-3250072 Fax:0212-3250072
ÖRNEKTİR
№ 98316
26 Mart 2025

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Blok No: 199 İç Kapı No: 119 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 812115-0 sicil numarasıyla kayıtlı bir şirket olan **Odea Bank Anonim Şirketi**'nin ("**Şirket**")'nin olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 16.30'da, Şirket merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/ İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve 107605095 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ("**TTK**") ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarih ve 11283 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmış olup, ilgili ilan Şirket'in internet sitesinde de yayınlanmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar gönderilerek toplantı gün ve gündemi mevcut pay sahiplerine bildirilmiştir.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık gelen 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye; 263.394.000,00 TL'ye karşılık gelen 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a; 209.251.900,00 TL'ye karşılık gelen 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a; 112.674.100,00 TL'ye karşılık gelen 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye; 131.697.000,00 TL'ye karşılık gelen 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık gelen 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.966.916.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının TTK ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca yeter

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ FOR THE FINANCIAL YEAR 2024 HELD ON 26 MARCH 2025

The ordinary general assembly meeting of **Odea Bank Anonim Şirketi** (the "**Company**"), a company registered before Istanbul Trade Registry with registration number 812115-0, having its headquartes at Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Blok No: 199 İç Kapı No: 119 Şişli / Istanbul, convened on 26 March 2025 at 16:30 at the address of "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/ Istanbul" under the supervision of the Ministry Representative Dursun Ekşi who has been appointed by the Ministry of Trade Istanbul Provincial Directorate of Trade by the official document dated 24/03/2025 and numbered 107605095.

Invitation to the meeting was made in due time on Turkish Trade Registry Gazette, dated 3 March 2025 and numbered 11283 in a way including the agenda in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102 ("**TCC**") and articles of association, and the relevant announcement has been published on the website of the Company. Additionally, registered letters with return receipts were sent to the current shareholders to inform the current shareholders of the meeting date and agenda.

From the examination of the Company records, it has been understood that the share capital of the Company is total of TRY 3,288,842,000.00 which is divided into 3,288,842,000 shares each with a TRY 1.00 nominal value. It has been understood that 2,513,293,000 shares corresponding to TRY 2,513,293,000.00 are held by Bank Audi S.A.L.; 263,394,000 shares corresponding to TRY 263,394,000.00 are held by European Bank for Reconstruction and Development; 209,251,900 shares corresponding to TRY 209,251,900.00 are held by International Finance Corporation; 112,674,100 shares corresponding to TRY 112,674,100.00 are held by IFC FIG Investment Company S.a.r.l; 131,697,000 shares corresponding to TRY 131,697,000.00 are held by H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan and 58,532,000 shares corresponding to TRY 58,532,000.00 are held by Mohammed Hassan Zeidan.

Upon observing the list of attendants, it was understood that out of 3,288,842,000 shares corresponding to TRY 3,288,842,000.00 the total share capital of the Company, 2,966,916,000 shares were represented in proxy, so that the meeting quorum was met with respect to the articles

[redacted]

sayıda olduğu tespit edilmiştir. Böylece, sayın Khalil El Debs'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Erdal Tıkmak da hazır bulunmuştur.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Khalil El Debs'in seçilmesi oylamaya sunulmuştur ve seçimi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Toplantı başkanı; oy toplama memurluğuna Çağla Kaygısız'ı ve tutanak yazmanlığına Ceyda Demircan'ı seçmiştir. Toplantı başkanı Khalil El Debs toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzalamıştır. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamalara katılmamıştır.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2024 mali yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu üyesi Khalil El Debs tarafından okunmuştur ve müzakere edilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2024 yılına ait denetçi raporu Şirket bağımsız denetçisi temsilcisi Erdal Tıkmak tarafından okunarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2024 yılına ait finansal tablolar okunmuştur ve okunan 2024 mali yılına ait finansal tabloların onaylanması 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for

of association of the Company and TCC. Therefore, the meeting was opened by Mr. Khalil El Debs and discussions on the agenda commenced. During the meeting, the representative of the independent auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Erdal Tıkmak has been present.

After due deliberation in accordance with the agenda items, the following has been resolved.

1. Pursuant to first item on the agenda, it has been put to vote and been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor to appoint Khalil El Debs as the chairman of the presidency board. The chairman appointed Çağla Kaygısız as the vote collector and Ceyda Demircan as the clerk. The chairman of the presidency board Khalil El Debs signed the list of attendees after determining that the managing body has examined the compliance of the documents granting the right to participate the meeting with the regulations. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in these voting.

2. Pursuant to second item on the agenda, it has been resolved that presidency board shall be granted the authority to sign the minutes of the ordinary general assembly meeting by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

3. Pursuant to third item on the agenda, the 2024 annual activity report of the board of directors has been read by the board members Khalil El Debs and discussed.

4. Pursuant to fourth item on the agenda, auditor report for the fiscal year 2024 has been read by the representative of the Company's independent auditor Erdal Tıkmak and has been presented for the consideration of the shareholders.

5. Pursuant to fifth item on the agenda, the financial statements for the fiscal year 2024 have been reviewed and it has been resolved to be approve the read financial statements for the fiscal year 2024 by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor. Representative of European Bank for Reconstruction and

[redacted]

Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyeleri (i) Khalil El Debs, (ii) Mouayed Makhlouf, (iii) Hilmi Güvenal, (iv) Antoine Najm, (v) Ayşe Botan Berker, (vi) Chahdan Jebeyli, (vii) Farid Lahoud, (viii) Elias Abou Sleiman, (ix) Hassan Saleh, (x) Oya Aydınlık, (xi) Mert Öncü, (xii) Tamer Ghazaleh ve (xiii) Ebru Oğan Knottnerus'un her birinin 2024 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulmuştur. Şirket'in bahsedilen yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 yılı net dönem zararı olan 329.534.165,42 TL'nin aşağıdaki şekilde olağanüstü yedek akçelerden (2.708.650.835,55 TL) mahsup edilmesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

Açıklama	**Tutar (TL)**
Net mahsup edilebilir dönem zararı ("**A**")	(329.534.165,42)
Mahsup öncesi olağanüstü yedek akçeler ("**B**")	2.708.650.835,55
Dönem Zararının Mahsubu sonrası kalan Olağanüstü Yedek Akçe (C)=A-B	**2.379.116.670,13**

Böylece, dönem zararı içeren 2024 yılı ile geçmiş yıl karı üzerinden kâr payı dağıtılmaması 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for

Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

6. Pursuant to sixth item on the agenda, it has been submitted to the approval of the general assembly that each one of (i) Khalil El Debs, (ii) Mouayed Makhlouf, (iii) Hilmi Güvenal, (iv) Antoine Najm, (v) Ayşe Botan Berker, (vi) Chahdan Jebeyli, (vii) Farid Lahoud, (viii) Elias Abou Sleiman, (ix) Hassan Saleh, (x) Oya Aydınlık, (xi) Mert Öncü, (xii) Tamer Ghazaleh and (xiii) Ebru Oğan Knottnerus as the board members of the Company are released separately from their liabilities due to their transactions, acts and affairs pertaining to the 2024 financial year. The release of the Company's aforementioned members of the board of directors has been approved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

7. Pursuant to seventh item on the agenda, it has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor to offset the net offsetable (loss) for 2024 amounting TRY 329,534,165.42 with extraordinary reserves (TRY 2,708,650,835.55) as shown below. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

Information	**Amount (TRY)**
Net offsetable (loss) for the period ("**A**")	(329.534.165,42)
Extraordinary reserves before offset ("**B**")	2.708.650.835,55
Extraordinary reserves after offset with loss for the period (C) = (A) – (B)	**2.379.116.670,13**

It has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor not to distribute any dividends from the profit of the previous year and for 2024 which resulted in loss for the period. Representative of European Bank for

[redacted]

Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi sayın Tamer Ghazaleh'in yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanan sayın Hassan Saleh'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

8. Pursuant to eight item on the agenda, it has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor to approve the board membership for the previous term of Mr. Hassan Saleh appointed as per article 363 of the TCC in place of board of directors' member Mr. Tamer Ghazaleh whose membership has terminated within the term of office. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimine geçildi. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden (i) Khalil El Debs, (ii) Mouayed Makhlouf, (iii) Hilmi Güvenal, (iv) Antoine Najm, (v) Chahdan Jebeyli, (vi) Farid Lahoud, (vii) Elias Abou Sleiman'in ve (viii) Hassan Saleh'in Şirket'e 26/03/2025 tarihinde istifa mektuplarını sunmuş oldukları görüldü. Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 16. maddesi uyarınca yönetim kurulunun dokuz (9) kişiden oluşmasına ve Şirket yönetim kuruluna üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda bilgilerine yer verilen kişilerin seçilmesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir (pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır):

(i) [redacted] T.C. Kimlik numaralı, **MERT ÖNCÜ**;

(ii) [redacted] numaralı, **OYA AYDINLIK**;

(iii) [redacted] **AYŞE BOTAN BERKER**;

(iv) [redacted]

9. Pursuant to ninth item on the agenda, it has been proceeded to discuss the election of board members. It has been noted that (i) Khalil El Debs, (ii) Mouayed Makhlouf, (iii) Hilmi Güvenal, (iv) Antoine Najm, (v) Chahdan Jebeyli, (vi) Farid Lahoud, (vii) Elias Abou Sleiman, and (viii) Hassan Saleh have submitted resignation letters to the Company on 26/03/2025..In accordance with article 16 titled "Board of Directors" of the Company's articles of association, it has been resolved that the board of directors would consist of nine (9) members and that the individuals listed below would be elected to serve on the Company's board of directors for a term of three (3) years by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor (representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting):

(i) **MERT ÖNCÜ**, residing at the address of [redacted]

(ii) **OYA AYDINLIK**, residing at the address [redacted]

(iii) **AYŞE BOTAN BERKER**, residing at the [redacted]

(iv) **MARCOS ALONSO DE QUADROS**, [redacted]

[redacted]

[redacted]

potansiyel vergi numaralı **MARCOS ALONSO DE QUADROS;**

(v) [redacted]

Numaralı **JAWAD SHAFIQUE;**

(vi) [redacted]

vergi numaralı **MOHAMED M KAISSI;**

(vii) [redacted]

vergi numaralı **HAMAD SAEED ALI SAEED ALSHEHHI;**

(viii) [redacted]

numaralı **SUBRAMANIAN SURYANARAYAN**; ve

(ix) [redacted]

T.C. Kimlik numaralı, **ALİ TEMEL.**

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere bir (1) yıl süre ile Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı, 0589026994000013 MERSİS numaralı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 480474-0 ticaret sicili numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Şirket genel müdürlüğünün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay

[redacted]

(v) **JAWAD SHAFIQUE**, residing at the [redacted]

(vi) **MOHAMED M KAISSI**, residing at the [redacted]

(vii) **HAMAD SAEED ALI SAEED ALSHEHHI**, residing at the address of [redacted]

(viii) **SUBRAMANIAN SURYANARAYAN**, [redacted]

(ix) **ALİ TEMEL**, residing at the address of [redacted]

10. Pursuant to tenth item on the agenda, it has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor that in order to make audit on the Company's accounts and balance sheets of the financial term between 01.01.2025-31.12.2025 and the required aspects under regulations, KPMG Serbest Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. with the address of Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / Istanbul having the Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Corporate Tax Office 5890269940 Tax ID Number, having the MERSIS number 0589026994000013 and registered with Istanbul trade registry with trade registry number 480474-0 has been appointed as the independent auditor to serve for one (1) year and general directorate of the Company has been authorized to prepare and

[redacted]

sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamaya katılmamıştır.

sign an agreement which will be executed with this entity. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in this voting.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Şirket yönetim kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Şirket'te yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşülmüştür. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Şirket'te yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2024 yılı kârıyla ilişkili olmayan ve ücret olarak teklif edilen 26/03/2025 tarihli ve 2025/2 sayılı ücretlendirme komitesi kararının kabulü ile bu ödemelerin 30 Eylül 2025 tarihinde yine bu tarihte geçerli olan TCMB ABD Doları/TL alış kuru dikkate alınarak gerekli güncellemenin yapılması suretiyle ödenmesi 2.703.522.000 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Pay sahiplerinden European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran bu oylamalara katılmamıştır.

11. Pursuant to eleventh item on the agenda, the determination of the attendance fees of members of the Company's board of directors and the approval of the remuneration, bonus, premium and all payments made under similar titles to board members for their performance within the scope of their membership and other works in the Company and their duties have been discussed. It has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor that no attendance fee shall be paid to the board members. Moreover, it has been resolved by the majority of the votes with 2,703,522,000 votes in favor to make a payment to the non-executive board members for their other works and duties in addition to their performances within the scope of their membership pursuant to the resolution of the remuneration committee dated 26/03/2025 and numbered 2025/2 which is not related to profit of 2024 and these payments shall be updated on 30 September 2024 in consideration of the CBRT (*TCMB*) USD/TRY buying rate valid on this date. Representative of European Bank for Reconstruction and Development, among the shareholders, Emir Moran did not participate in these voting.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçilmiştir. Söz alan olmamıştır. Yukarıdaki hususların incelenmek ve kayıt altına alınmak üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne sunulmasına ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için olağan genel kurul toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. Başkan, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etmiş ve toplantıya son vermiştir. İşbu tutanak toplantı başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.

12. Pursuant to twelfth item on the agenda, the shareholders' wishes and requests have been discussed. No one has taken the floor. It has been resolved to submit the above-mentioned matters to the Istanbul Trade Registry Office for examination and registration, and to conclude the ordinary general assembly meeting as there were no other items to be discussed on the agenda. The chairperson has thanked the participants, stating that the quorum was maintained throughout the meeting, and adjourned the meeting. This minute has been prepared and signed by the chairman of the meeting.

[redacted]

№ 98316

Toplantı Başkanı / Chairman of the Meeting

Khalil El Debs

[redacted]

Oy Toplama Memuru / Vote Collector

Çağla Kaygısız

[redacted]

Tutanak Yazmanı / Clerk

Ceyda Demircan

[redacted]

Bakanlık Temsilcisi / Ministry Representative

Dursun Ekşi

[redacted]

[redacted]

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI T.C. KİMLİK / VERGİ KİMLİK NO. UYRUĞU VE ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ	PAY ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA İÇİ VEYA BORSA DIŞI) VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİKNUMARASI	İMZA
Bank Audi S.A.L. Audi Plaza, Omar Daouk Street, Bab Idriss, Beirut 2021 8102, P.O. Box: 11-2560, Beyrut, Lübnan	2.513.293.000 TL	2.513.293.000	Borsa Dışı – Kuruluş 15.03.2012	Vekaleten	Temsilen	Mouayed Makhlouf	[redacted]	[redacted]
European Bank for Reconstruction and Development Five Bank Street, Londra E14 4BG, Birleşik Krallık	263.394.000 TL	263.394.000	Borsa Dışı – Sermaye Artışı 10.08.2016	Vekaleten	Temsilen	Emir Moran	[redacted]	[redacted]
International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20433 Amerika Birleşik Devletleri	209.251.900 TL	209.251.900	Borsa Dışı – Sermaye Artışı 10.08.2016	-	-	-	-	-
IFC FIG Investment Company S.a.r.l 46A Avenue J.F. Kennedy, 1855 Lüksemburg	112.674.100 TL	112.674.100	Borsa Dışı – Sermaye Artışı 10.08.2016	-	-	-	-	-
H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan [redacted]	131.697.000 TL	131.697.000	Borsa Dışı – Sermaye Artışı 10.08.2016	Vekaleten	Temsilen	Yasser Mansour	[redacted]	[redacted]
Mohammed Hassan Zeidan [redacted]	58.532.000 TL	58.532.000	Borsa Dışı – Sermaye Artışı 10.08.2016	Vekaleten	Temsilen	Khalil El Debs	[redacted]	[redacted]

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri	:	3.288.842.000 TL (*Tamamı ödenmiştir*)
Toplam Pay Adedi	:	3.288.842.000
Asgari Toplantı Nisabı	:	822.210.500
Mevcut Toplantı Nisabı	:	2.966.916.000
Asaleten	:	-
Vekaleten	:	2.966.916.000

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Khalil El Debs
[redacted]

TOPLANTI BAŞKANI
Khalil El Debs
[redacted]

OY TOPLAMA MEMURU
Çağla Kaygısız
[redacted]

TUTANAK YAZMANI
Ceyda Demircan
[redacted]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dursun Eksi
[redacted]

BAĞIMSIZ DENETÇİ
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Adına
Erdal Tıkmak
[redacted]

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 48. NOTERİ

FERAH TÜREL

BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **30/12/2020** tarih ve **92223** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6340421973 Vergi Numaralı ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **36.-37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.** sayfasındaki 26 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 mali yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağının Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmialtı Mart İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 26/03/2025

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL

[redacted]

HG30 A / S Yazı : 0 / 0 Kod: 3.1.2
NBS 202503260340548880143929 9