

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/02/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11/02/2026 tarihinde, saat 14:30'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/02/2026 tarih ve 118803009 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme hiçbir pay sahibi itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.261.811.049,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.261.811.049 adet paydan 5.261.811.049,00 TL'ye tekabül eden 5.261.811.049 adet payın temsilen (vekâleten) toplantıda hazır olduğunun ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mert Öncü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Orhan Tuna Çıtır'ın ve tutanak yazmanı olarak Onur Sedat Bahçekapılı'nın 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.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirket sermayesinin 5.261.811.049,00 TL'den (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası) 9.679.944.426,00 TL'ye (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk Lirası) çıkarılmasına ve bu doğrultuda şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Ek: Esas sözleşme tadil metni

Toplantı Başkanı
Orhan Tuna Çıtır

Tutanak Yazmanı
Onur Sedat Bahçekapılı

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

EK – ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yeni Metin

Sermaye

Madde 7

Banka'nın sermayesi 9.679.944.426,00 TL (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 9.679.944.426 (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın tamamı ödenmiş önceki sermayesi 5.261.811.049,00 TL (beş milyar iki yüz altmış bir milyon sekiz yüz on bir bin kırk dokuz Türk Lirası) iken 4.418.133.377,00 TL (dört milyar dört yüz on sekiz milyon yüz otuz üç bin üç yüz yetmiş yedi Türk Lirası) artırılmak sureti ile 9.679.944.426,00 TL (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır.

Bu defa artırılan 4.418.133.377,00 TL (dört milyar dört yüz on sekiz milyon yüz otuz üç bin üç yüz yetmiş yedi Türk Lirası) sermayenin, 4.241.215.510,00 TL (dört milyar iki yüz kırk bir milyon iki yüz on beş bin beş yüz on Türk Lirası) tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve 176.917.867,00 TL (yüz yetmiş altı milyon dokuz yüz on yedi bin sekiz yüz altmış yedi Türk Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
ADQ Financial Services LLC	9.292.324.816	9.292.324.816	95,99564220
Flash Investment Holding 1 RSC Ltd	1	1	0,00000001
Flash Investment Holding 2 RSC Ltd	1	1	0,00000001
Flash Investment Holding 3 RSC Ltd	1	1	0,00000001
Flash Investment Holding 4 RSC Ltd	1	1	0,00000001
H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan	387.619.606	387.619.606	4,00435776
Toplam	9.679.944.426	9.679.944.426	100

Toplantı Başkanı
Orhan Tuna Çitir

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı
Onur Sedat Bahçekapılı

[Redacted Signature]

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz

[Redacted Signature]



**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/02/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

o	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 tarihi, edinim şekli	Katılım şekli	Temsilci türü	Temsilcinin adı-soyadı ve T.C. Kimlik No / Potansiyel Vergi No / Vergi No	İmza
	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan		210.701.739	210.701.739 Borsa Dışı Sermaye Artışı 10/08/2016 Sermaye Artırımı 21/05/2025	temsilen	vekâleten	Yaser Mansour	
	ADQ Financial Services LLC Adres: West 59C, Abu Dhabi National Exhibition Centre Building, Unit 1, Q-1, Khaleef Al Arabi Street, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	5.051.109.306	5.051.109.306 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025 Sermaye Artırımı 21/05/2025	temsilen	vekâleten	Orhan Tuna Çitir	
3.	Flash Investment Holding 1 RSC LTD Adres: 3510, 35, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Orhan Tuna Çitir	
4.	Flash Investment Holding 2 RSC LTD Adres: 3510, 35, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Orhan Tuna Çitir	
5.	Flash Investment Holding 3 RSC LTD Adres: 3510, 35, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Orhan Tuna Çitir	
6.	Flash Investment Holding 4 RSC LTD Adres: 3510, 35, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah Island, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	1	1 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025	temsilen	vekâleten	Orhan Tuna Çitir	

Şirketin sermayesi: 5.261.811.049 TL

Toplam pay adedi: 5.261.811.049

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

Mert Öncü

Tutanak Yazmanı

Onur Sedat Bahçekapılı

Bağımsız Denetçi

Can Kortan

Toplantı Başkanı

Orhan Tuna Çitir

Bakanlık Temsilcisi

Senem Ersöz