

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 10 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan ancak ilgili tarihte sermaye artırımını çerçevesinde esas sözleşme tadili için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayının henüz hazır bulunmaması nedeniyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 10 Ağustos 2026 tarihinde, saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/08/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125101785 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem Ersöz'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantının 10 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan toplantının devamı olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Temmuz 2026 tarih ve 11624 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.679.944.426,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.679.944.426 adet paydan 9.679.944.426,00 TL'ye tekabül eden 9.679.944.426 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 Mert Öncü ve tutanak yazmanı olarak Ceyda Demircan'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.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirket sermayesinin 9.679.944.426,00 TL'den (dokuz milyar altı yüz yetmiş dokuz milyon dokuz yüz kırk dört bin dört yüz yirmi altı Türk Lirası) 14.464.228.027,00 TL'ye (on dört milyar dört yüz altmış dört milyon iki yüz yirmi sekiz bin yirmi yedi 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
Mert Öncü

Tutanak Yazmanı
Ceyda Demircan

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz



Doğrulama Kodu: 76e001a8-00ee-40ed-9932-a0f16f729d7a



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

EK – ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yeni Metin

Sermaye

Madde 7

Banka'nın sermayesi 14.464.228.027,00 TL (On dört milyar dört yüz altmış dört milyon iki yüz yirmi sekiz bin yirmi yedi Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 14.464.228.027 (On dört milyar dört yüz altmış dört milyon iki yüz yirmi sekiz bin yirmi yedi) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın tamamı ödenmiş önceki 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) iken 4.784.283.601,00 TL (Dört milyar yedi yüz seksen dört milyon iki yüz seksen üç bin altı yüz bir Türk Lirası) artırılmak sureti ile 14.464.228.027,00 TL (On dört milyar dört yüz altmış dört milyon iki yüz yirmi sekiz bin yirmi yedi Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır.

Bu defa artırılan 4.784.283.601,00 TL (Dört milyar yedi yüz seksen dört milyon iki yüz seksen üç bin altı yüz bir Türk Lirası) sermayenin, 4.592.703.770,00 TL (Dört milyar beş yüz doksan iki milyon yedi yüz üç bin yedi yüz yetmiş Türk Lirası) tutarındaki kısmı ADQ Financial Services LLC tarafından, ve 191.579.831,00 TL (Yüz doksan bir milyon beş yüz yetmiş dokuz bin sekiz yüz otuz bir 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.

Toplantı Başkanı
Mert Öncü

Tutanak Yazmanı
Ceyda Demircan

Bakanlık Temsilcisi



Doğrulama Kodu: 76e001a8-00ee-40ed-9932-a0f16f729d7a





Doğrulama Kodu: 76e001a8-00ee-40ed-9932-a0f16f729d7a

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT 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 tarihi, 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 [Redacted]	[Redacted]	387.619.606	387.619.606 Borsa Dışı Sermaye Artışı 10/08/2016 Sermaye Artırımı 21/05/2025 Sermaye Artırımı 17/02/2026	temsilen	vekâleten	Yaser Mansour (Pasaport No: [Redacted])	[Redacted]
2.	ADQ Financial Services LLC Adres: West 59C, Abu Dhabi National Exhibition Centre Building, Unit 1, Q-1, Khaleej Al Arabi Street, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri	Birleşik Arap Emirlikleri	9.292.324.816	9.292.324.816 Borsa Dışı Pay devri 26/03/2025 Sermaye Artırımı 21/05/2025 Sermaye Artırımı 17/02/2026	temsilen	vekâleten	Naz Dülgeroğlu (TCKN: [Redacted])	[Redacted]
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	Naz Dülgeroğlu (TCKN: [Redacted])	[Redacted]
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	Naz Dülgeroğlu (TCKN: [Redacted])	[Redacted]
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	Naz Dülgeroğlu (TCKN: [Redacted])	[Redacted]
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	Naz Dülgeroğlu (TCKN: [Redacted])	[Redacted]

Şirketin sermayesi: 9.679.944.426 TL

Toplam pay adedi: 9.679.944.426

Asgari toplantı nisabı: %50

Mevcut toplantı nisabı: %100

Asaleten: %0

Vekâleten: %100

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

Toplantı Başkanı
Mert Öncü

Tutanak Yazmanı
Ceyda Demircan

Bakanlık Temsilcisi
Senem Ersöz

Bağımsız Denetçi
Ezgi Şentürk

Yönetim Kurulu Başkanı
Mert Öncü



T.C. TİCARET BAKANLIĞI