



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ODEA BANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bildirim İçeriği

Karar Tarihi: 09/06/2026

Genel Kurul Toplantı Türü: Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:

Tarih: 10/07/2026

Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No. 199/119 Şişli/İstanbul

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular: Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Esas Sözleşme Tadil Metni

Açıklamalar

- 1- Şirket olağanüstü genel kurul toplantısının **10/07/2026** tarihinde, saat **14:00**'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına,
- 2- Pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve Şirket esas sözleşmesine istinaden olağanüstü genel kurul toplantısına davetine ve bu doğrultuda şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantıya ilişkin ilanların yapılmasına;
- 3- İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisinin olağanüstü genel kurul toplantısına davet edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına;
- 4- Hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu başkanı veya işbu karar ile birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmasına;
- 5- Sermaye artırımını çerçevesinde esas sözleşme tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izinleri müteakiben gerekli prosedürün tamamlanmasına;
- 6- Olağanüstü genel kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine;

oybirliđi ile karar verilmiřtir.

GÜNDEM:

-

Odea Bank Anonim şirketi'nin **10.07.2026** tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanak ile hazır bulunanlar listesinin imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. şirket sermayesinin artırılarak esas sözleşmenin 7. maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi,
3. Dilek ve temenniler.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
M a d d e 7 Sermaye	M a d d e 7 Sermaye
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 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 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.	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 4.418.133.377,00 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	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

Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.