



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında KAP Bildirimi



**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: 10/08/2026

Genel Kurul Toplantı Türü: Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi:

Tarih: 10/08/2026

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

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 10/08/2026 tarihinde saat 14:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılan Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/08/2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

Görüşülen Konular/ Alınan Kararlar:

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 verilmiştir.
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 mevcut durumu yansıtacak şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verilmiştir.

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.