ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/07/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TEHİR TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 09/06/2026 tarih ve 2026/056 sayılı yönetim kurulu kararı ile çağrılan olağanüstü genel kurul toplantısı için **10/07/2026** tarihinde saat **14:00**'de Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli / İstanbul adresinde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.679.944.426 TL'lik sermayesine tekabül eden 9.679.944.426 adet paydan 9.292.324.820 TL'ye tekabül eden 9.292.324.820 adet payın temsilen (vekâleten) toplantıda hazır olduğunun ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Temel tarafından açılmıştır.

Sermaye artırımı çerçevesinde esas sözleşme tadili için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı onayının henüz hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı, yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan ileri herhangi bir tarihte yapılmak üzere tehir edilmiştir.

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Temel

[redacted]

Bakanlık Temsilcisi
Aykut Bektaş

[redacted]

Doğrulama Kodu: 57ac7f01-18b5-4274-8d78-036a3f6e50f0

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

Doğrulama Kodu: 57ac7f01-18b5-4274-8d78-036a3f6e50f0

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

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

No	Pay sahibinin adı-soyadı/unvanı, 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	—	—	—	—
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 [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 [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 [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 [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 [redacted]	

Toplantı Başkanı
Ali Temel
[redacted]

Tutanak Yazmanı
Ceyda Demircan
[redacted]

Bakanlık Temsilcisi
Aykut Bektaş
[redacted]

Bağımsız Denetçi
Ezgi Şentürk
[redacted]

Şirketin sermayesi: 9.679.944.426TL
Toplam pay adedi: 9.679.944.426
Asgari toplantı nisabı: %50
Mevcut toplantı nisabı: % %95,99564224
Asaleten: %0
Vekâleten: %95,99564224
Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Temel
[redacted]

A.Ş.
[redacted]9-7300010
[redacted]Cd. No:199
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli / İST.
Büyük Mükellefler VD. 6340421973
www.odeabank.com.tr [redacted]444 8 444

- Kuruma Özel - Internal -