İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO : 494129-5

ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
25.11.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 22/09/2026 tarih ve 2026/78 numaralı kararı uyarınca, aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Bankamız Genel Kurulu'nun olağanüstü olarak, 25/11/2026 Çarşamba günü saat 10:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 215 Şişli/İstanbul adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi uyarınca ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılan görüşme çerçevesinde e-GKS kullanım zorunluluğu bulunmaması sebebiyle söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının fiziki yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulacak hazır bulunanlar listesinde adı yer alan ortaklarımız, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,

2- Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,

3- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,

4- Bankamızın, aşağıda sunulan gündem maddeleri kapsamında Bankamız Genel Kurulu'nun onayına sunulacak 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantıdan en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Bankamız Merkezi'nde, Bankamızın internet adresinde (www.enpara.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) incelemelerine hazır bulundurulacağını

bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Enpara Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Güzeloğlu

ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ
25/11/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Toplantı açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2) Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi
3) 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanması
4) 2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisinin Genel Kurulun onayına sunulması
5) Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Aşağıda imzası bulunan ben/biz ....., Enpara Bank A.Ş.'nin 25/11/2026 Çarşamba günü, saat 10:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 215 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/ortaklığımızı temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ederiz.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Toplantı açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi	☐	☐	

2.	Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi	☐	☐	
3.	2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanması	☐	☐	
4.	2026 yılı Sürdürülebilirlik Denetçisinin Genel Kurulun onayına sunulması	☐	☐	
5.	Dilekler ve kapanış.	☐	☐	

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI