

**ADABANK ANONİM ŞİRKETİNİN 25.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adabank Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 25.12.2023 tarihinde, saat 10:00'da, Saray Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 1 Yılmaz Plaza 2 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.12.2023 tarih ve 92260494 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.12.2023 tarih ve 10973 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 07.12.2023 tarih ve 16361 sayılı nüshasında ilan edildiği; pay sahiplerine 07.12.2023 tarihinde Mecidiyeköy PTT'den taahhütlü mektupla genel kurul toplantısının yerinin, gününün, saatinin, esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şeklinin, gündemin ve ilanın çıktığı gazetelerin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirimde bulunduğu ve Bankanın www.adabank.com.tr internet sitesinde de ilan edildiği anlaşılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesi ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet AHLATCI, Sn. Abdül Latif ÖZKAYNAK, Sn. Ahmet Emin AHLATCI ve Yönetim Kurulunun doğal üyesi olan Genel Müdür Sn. İkrım GÖKTAŞ ile Denetçi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yüsrü DÖNER HAŞİMOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Bankanın toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 96.682.390.-TL olan, 966.823.900 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu hususları Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına müsaade edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet AHLATCI tarafından açılarak, toplantı gündemi okutulmuştur. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı Sn. Ahmet AHLATCI tarafından sorularak, bir önerge olmadığı anlaşılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Birinci Gündem Maddesi Gereğince

Banka esas sözleşmesinin 15 inci maddesi uyarınca toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet AHLATCI başkanlık edecek olup; esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ile alt mevzuat ve genel kurul iç yönergesi uyarınca toplantı başkanı tarafından belirlenmiş bulunan oy toplama memuru ile tutanak yazmanının pay sahiplerinin tasvibine sunulurak, yapılan oylama sonucunda Sn. Alpaslan ÖZEN oy toplama memuru, Sn. Enes ESER tutanak yazmanı olarak atanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

İkinci Gündem Maddesi Gereğince

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Üçüncü Gündem Maddesi Gereğince

Bankanın 100.000.000.-TL (Yüz milyon Türk Lirası) olan sermayesinin, tamamı nakden ödenmek suretiyle 2.900.000.000.-TL (İki milyar dokuz yüz milyon Türk Lirası) artırılarak 3.000.000.000.-TL'ye (Üç milyar Türk Lirasına) çıkartılmasına, rüçhan haklarının kullanılabilmesi için pay sahiplerine



Türk Ticaret Kanunu md. 461/3 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararın tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün süre verilmesine, rüçhan hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde söz konuyu paylara ilişkin tutarların Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek hesaba nakden ve defaten yatırılmak suretiyle peşin olarak ödenmesine, aksi halde rüçhan hakkının kullanılmamış sayılmasına; bu 15 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen şekilde rüçhan haklarını kullanmamış olan pay sahiplerine ait rüçhan haklarının tümünün bu süre zarfında rüçhan haklarını kullanmış bulunan pay sahiplerine, ayrıca bir ilan yapılmasına gerek olmaksızın, yukarıda belirtilen 15 günlük sürenin bitimini izleyen 2. işgünü mesai saati bitimine kadar Bankaya başvurmaları ve sermaye artışında paylarına düşen ilgili bölümü peşin olarak ödemiş olmaları şartıyla, mülkiyetlerinde bulunan paylarının birbirine olan oranına göre kullandırılmasına; bu orana göre kendilerine düşen payların tümünü ödemek istemeyen pay sahiplerinin bu hakları, aynı sürede başvuran pay sahiplerince aynı surette ya da aralarında anlaşmak suretiyle farklı oranlarda ya da tek pay sahibinin istekli olması halinde tüm hakkın söz konusu pay sahibince tek başına kullanılmasına; yine de kullanılmayan rüçhan haklarının kalması halinde bunları serbestçe kullandırması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Dördüncü Gündem Maddesi Gereğince

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01.12.2023 tarih E-43890421-101.01.04-103039 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.12.2023 tarih E-50035491-431.02-00091607278 sayılı yazısıyla değiştirilmesine ön izin verilen esas sözleşmenin 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinin ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 9, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 ve 33 üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve madde numaralarının buna göre teselsül ettirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Beşinci Gündem Maddesi Gereğince

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ uyarınca 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıl için Danışma Komitesi üyesi olarak seçilen Sn. Prof. Dr. Mürteza BEDİR'in (TCKN: _____), Sn. Prof. Dr. Süleyman KAYA'nın (TCKN: _____) ve Sn. Dr. Batuhan Buğra AKARTEPE'nin (TCKN: _____) Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyeleri olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Altıncı Gündem Maddesi Gereğince

Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen ve genel kurulun onayına sunulan Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın (TCKN: _____) yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Yedinci Gündem Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan aşağıdaki isimlerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

1. Sn. Ahmet AHLATCI (TCKN: _____)
2. Sn. Ahmet Emin AHLATCI (TCKN: _____)
3. Sn. Abdül Latif ÖZKAYNAK (TCKN: _____)
4. Sn. İkrâm GÖKTAŞ (TCKN: _____)
5. Sn. Murat UYSAL (TCKN: _____)
6. Sn. Mustafa ER (TCKN: _____)
7. Sn. Rıza Tuna TURAGAY (TCKN: _____)

Sekizinci Gündem Maddesi Gereğince

Yönetim kurulu üyelerine 2024 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak ödemeler için azami net üst limit belirlenmesine; yönetim kurulu ve komite toplantılarına katılım, komitelerde görev alma, belirli konularda görevlendirilme gibi hususlar dikkate alınarak her bir yönetim kurulu üyesine yapılacak ödeme miktarı ile ödeme usul ve esaslarının tespiti konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Dokuzuncu Gündem Maddesi Gereğince

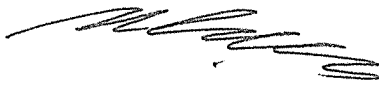
Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Onuncu Gündem Maddesi Gereğince

Toplantı başkanlığı ve pay sahipleri tarafından başarı dilekleri ile önümüzdeki faaliyet dönemlerinin ve yılların hayırlı olması ve Bankanın yeni pay sahipliği yapısının, ünvanının, sermayesinin ve alınan kararların hayırlar getirmesi temennisi ile toplantıya son verildi. **25.12.2023**

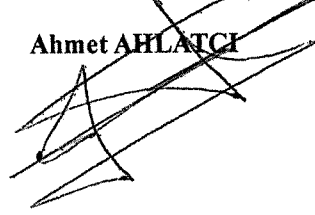
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÇALIŞKAN



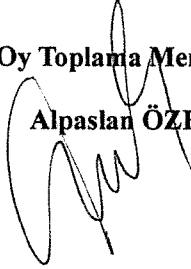
Toplantı Başkanı

Ahmet AHLATCI



Oy Toplama Memuru

Alpaslan ÖZEN



Tutanak Yazmanı

Enes ESER

