

## **ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adabank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.08.2023 tarihinde, saat 15.00'de, Büyükdere Caddesi No:143 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası 14. Kat Toplantı Salonu Esentepe-Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.08.2023 tarih ve 00088346794 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY gözetiminde toplanmıştır.

Yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Denetçisi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Döndü DOĞAN toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın 100.000.000,-TL olan sermayesinin; 96.682.340,-TL'ye tekabül eden 966.823.400 adet hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu temsilen Av. Gülay KALKAN tarafından, 3.317.660,-TL'ye tekabül eden 33.176.600 adet hissesinin ise mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 15'inci maddesinin 7'nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134'üncü maddesi uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alınması nedeniyle, yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Av. Gülay KALKAN tarafından temsil edildiği görülmüştür.

Toplantı, Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000,-TL sermayeye karşılık olmak üzere toplam 1.000.000.000 hisse adedinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ("TMSF") tarafından temsil edildiğinden, Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine istinaden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Gerek kanuni gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının yüzde yüz mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### **GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi İrem SOYDAN GÜLER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Ülkü MENİZ'i, Oy Toplama Memurluğuna Avukat Özge BAYKAN'ı görevlendirdi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- TMSF Temsilcisinin yazılı önerisi ile 1 yıllık süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev kabul beyanları bulunan Ahmet AHLATCI (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), Ahmet Emin AHLATCI (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), Ateş AHLATCI (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx), Abdül Latif ÖZKAYNAK (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) ve Metin KARABİBER'in (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) seçilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yine TMSF Temsilcisinin yazılı önerisi ile bu kişilerden Ahmet AHLATCI'nın (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxxx) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üyeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 127'nci maddesine tabi üyelere olmayıp bu husus işbu toplantı tutanağına şerh edilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre gerekli iznin verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

4- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

Gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (23.08.2023)

**Toplantı Başkanı**  
**İrem SOYDAN GÜLER**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Huriye AKSOY**

**Oy Toplama Memuru**  
**Avukat Özge BAYKAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**Ülkü MENİZ**