

## ANADOLUBANK AŞ'nin

### 06.12.2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **06.12.2021** Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **03.12.2021** tarih **69688111** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Turgut KÖSE**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477.- TL payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523.- TL olan 168.247.523.- TL payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilamsız yapılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Rüştü BAŞARAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Barış ÖZDARENDELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Bankamızın tamamı ödenmiş bulunan 600.000.000.- (Altıyüzmilyon) TL sermayesinin 500.000.000.- TL artışla 1.100.000.000.- (Birmilyaryüzmilyon) TL'ye çıkartılmasına ve bu nedenle Bankamız Ana Sözleşmesinin "Banka Sermayesi ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarih ve 69453878 sayılı yazısıyla onaylanan ve aşağıda sunulan tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>Madde 7</b> - Bankamız sermayesi herbiri nama yazılı 1.-YTL nominal değerinde 600.000.000.- (Altyüz milyon) hisseye bölünmüş 600.000.000.- (Altyüz milyon) TL'den ibarettir.</p> <p>1) Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 409.500.000.- (Dört yüz dokuz milyon beş yüz bin) TL tamamen ödenmiş olup, bu miktarın 300.000.- (Üç yüz bin) TL'si 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gereğince ayın olarak vazedilmiş, 159.643.346.- (Yüzellidokuz milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz kırk altı) TL'lik kısmı ortaklarca nakden ödenmiş, 4.443.654.- (Dört milyon dört yüz kırk üç bin altı yüz ellidört) TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan Değer Artış Fonundan, 32.356.761,80.- (Otuz iki milyon üç yüz ellialtı bin yedi yüz altmış bir TL ve 80 KR) TL'lik kısmı özkaynakların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 140.850.609,72.- (Yüz kırk milyon sekiz yüz ellibinaltı yüz dokuz TL ve 72 KR) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 61.292.628,48 (Altmış bir milyon iki yüz doksan iki bin altı yüz yirmisekiz TL ve 48 KR) TL'lik kısmı 2007 yılı karından, 10.613.000.- (On milyon altı yüz on üç bin) TL'lik kısmı ise gayrimenkul satış kazançlarından karşılanmıştır.</p> <p>2) Bu defa arttırılan ve herbiri nama yazılı 1.- TL nominal değerinde 190.500.000.- (Yüz doksan milyon beş yüz bin) hisseye bölünmüş olan 190.500.000.- (Yüz doksan milyon beş yüz bin) TL'lik sermayenin tamamı ortaklarca muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, bunun 89.217.981.- (Seksen dokuz milyon iki yüz on yedi bin dokuz yüz seksen bir) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 924.780.- (Dokuz yüz yirmidört bin yedi yüz seksen) TL'lik kısmı diğer sermaye yedeklerindeki bağlı ortaklık satış karından , 100.357.239.(Yüz milyon üç yüz elliyedibini yüz otuz dokuz) TL'lik kısmı ise 2009 yılı karından karşılanacaktır.</p> <p>Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmuhaberler çıkarabilir.</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetlerini birden çok payı içeren kupürler halinde bastırabilir.</p>	<p><b>Madde 7</b> - Bankamız sermayesi herbiri nama yazılı 1.-YTL nominal değerinde 1.100.000.000.- (Birmilyar yüz milyon.) hisseye bölünmüş 1.100.000.000.- (Birmilyar yüz milyon.) TL'den ibarettir.</p> <p>1) Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 600.000.000.- (Altyüz milyon) TL tamamen ödenmiş olup, bu miktarın 300.000.- (Üç yüz bin) TL'si 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4/f, 4/k, 19 ve 20 nci maddeleri gereğince ayın olarak vazedilmiş, 159.643.346.- (Yüzellidokuz milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz kırk altı) TL'lik kısmı ortaklarca nakden ödenmiş, 4.443.654.- (Dört milyon dört yüz kırk üç bin altı yüz ellidört) TL'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bilançoda kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan Değer Artış Fonundan, 32.356.761,80.- (Otuz iki milyon üç yüz ellialtı bin yedi yüz altmış bir TL ve 80 KR) TL'lik kısmı özkaynakların enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 230.068.590,72.- (Yüz kırk milyon sekiz yüz ellibinaltı yüz dokuz TL ve yetmiş iki KR) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 61.292.628,48 (Altmış bir milyon iki yüz doksan iki bin altı yüz yirmisekiz TL ve 48 KR) TL'lik kısmı 2007 yılı karından, 10.613.000.- (On milyon altı yüz on üç bin) TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazançlarından, 100.357.239.(Yüz milyon üç yüz elliyedibini yüz otuz dokuz) TL'lik kısmı 2009 yılı karından, 924.780.- (Dokuz yüz yirmidört bin yedi yüz seksen) TL'lik kısmı ise diğer sermaye yedeklerindeki karşılanmıştır.</p> <p>2) Bu defa arttırılan ve herbiri nama yazılı 1.- TL nominal değerinde 500.000.000.- (Beş yüz milyon) hisseye bölünmüş olan 500.000.000.- (Beş yüz milyon.) TL'lik sermayenin tamamı ortaklarca muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, bunun 60.460,44 TL (Atmış bindört yüz atmış kırk dört kuruş) TL'lik kısmı Gayrimenkul Satış kazancından, 14.939.539,56 TL'lik kısmı ( Ondört milyon dokuz yüz otuz dokuz bin beş yüz otuz dokuz lira ellialtı kuruş) olağanüstü yedeklerden karşılanacak, kalan 485.000.000.- (Dört yüz seksen beş milyon) TL'nin %25 lik kısmı olan 121.250.000._TL (Yüz yirmibir milyon iki yüz ellibint) Ticaret Siciline tescil öncesi % 75 lik kısmı olan 363.750.000._TL ( Üç yüz atmış üç milyon yedi yüz ellibint) Ticaret siciline tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ortaklarca nakden ödenecektir.</p> <p>Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmuhaberler çıkarabilir.</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetlerini birden çok payı içeren kupürler halinde bastırabilir.</p>

4. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 06.12.2021