

## ANADOLUBANK AŞ'nin

### 27.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **27.04.2026** Pazartesi günü saat **09:30**'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **24.04.2026** tarih **E-90726394-431.03-00121500817** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Halis İlhan KUTLU'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, TTK'nın 416.maddesine göre tüm ortakların asaleten ve vekaleten hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000.000.- TL toplam itibari değere sahip 1.100.000.000. adet payının; toplam itibari değeri 920.415.791.-TL olan 920.415.791 adedinin temsilen, toplam itibari değeri 179.584.209.-TL olan 179.584.209 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 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. 23.03.2026 Tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen **Mehmet Rüştü BAŞARAN** **Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ**  
**Erol BAŞARAN ALTINTUĞ** **Merih YURTKURAN (TCKN:**  
**Ali Tunç DORÖZ** **Muzaffer KAYHAN** ve  
**Suat İNCE**'nin (Tabii Üye, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devamına, ilaveten 31.03.2027 tarihine kadar yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine **Gürdoğan YURTSEVER**'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. 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. İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

İstanbul, 27.04.2026

Halis İlhan KUTLU

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN

Toplantı Başkanı

Barış ÖZDARENDELİ

Yazman