

## ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Aralık 2024 tarihinde saat 10:00'da Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/12/2024 tarih ve 103509207 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Kasım 2024 tarih ve 11201 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 06 Kasım 2024 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 08 Kasım 2024 tarihinde Şişli PTT idaresinden ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka paylarını temsil eden toplam 440.000.000,- TL itibari değerinde 44.000.000.000 adet hissenin; 274.425.465,45 TL itibari değerinde 27.442.546.545 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Khaled Amr E Algonsel, 90.533.793,40 TL itibari değerinde 9.053.379.340 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Buket Kara, 67.900.349,70 TL itibari değerinde 6.790.034.970 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Selen Giyim ve 6,20 TL itibari değerinde 620 adet hisseye sahip Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.'yi temsilen Sn. Fatma Eda Yıldız olmak üzere toplam 432.859.614,75 TL itibari değerinde 43.285.961.475 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka Denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Gökalp Karacan'ın toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yasin Öztürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yasin Öztürk'ün seçilmesi için verilen önerge 43.285.961.475 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih Hatipoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Banka'nın sermayesinin 1.070.294.561,10 TL'si iç kaynaklardan ve 1.069.705.438,90 TL nakit olmak üzere toplam 2.140.000.000,00 TL artırılarak 440.000.000,00 TL'den 2.580.000.000,00 TL'ye çıkartılması, bu bağlamda TTK'nın 333'üncü maddesi uyarınca, Banka Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00103168718 sayılı izin yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi, 43.285.961.475 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İş bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**SEDA ÇAYCI AKKALE**  
**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**  
**TEMSİLCİSİ**

**YASİN ÖZTÜRK**  
**TOPLANTI BAŞKANI**

**SALİH HATİPOĞLU**  
**OY TOPLAMA MEMURU**

**COŞKUN ERKAM**  
**TUTANAK YAZMANI**