

## ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Mart 2025 tarihinde saat 11:00'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 03/03/2025 tarih ve 106794165 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Şubat 2025 tarih ve 11272 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 14 Şubat 2025 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 14 Şubat 2025 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 2.580.000.000,- TL itibari değerinde 258.000.000.000 adet hissenin; 1.626.490.476,83 TL itibari değerinde 162.649.047.683 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Abdulmonam Geat Ali Tbigha, 530.857.243,11 TL itibari değerinde 53.085.724.311 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Buket Kara ve 398.142.959,60 TL itibari değerinde 39.814.295.960 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Selen Giyim olmak üzere toplam 2.555.490.679,54 TL itibari değerinde 255.549.067.954 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 255.549.067.954 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 nakit 641.000.000,00 TL artırılarak 2.580.000.000,00 TL'den 3.221.000.000,00 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 25.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106591243 sayılı izin yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi, 255.549.067.954 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.

**EMRAH GÜNAY**  
**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**  
**TEMSİLCİSİ**

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

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

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