ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 KASIM 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enpara Bank Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**" veya "**Banka**") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/11/2026 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 215 Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 24.11.2026 tarih ve 128873132 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 02/10/2026 tarih ve 11679 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.enpara.com adresli kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Bankamız bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Aytek Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerinden sayın Cumhur Türkmen ve Ahmet Alkan Altınsu'nun toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 12.475.290.004 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.475.290.004 adet paydan, 12.459.992.866,720 TL sermayeye tekabül eden adet payın vekaleten; 65.637.404 TL sermayeye tekabül eden 65.637.404 adet payın asaleten; toplam 12.460.058.504,124 TL'ye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cumhur Türkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce toplantı başkanlığına pay sahiplerinden Hasan Kilit'in vermiş olduğu önergede bankanın komitelerinde görev alması ile ilgili önergesi gündeme alınması hususu oya sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu önerge oy çokluğu ile reddedildi.

1- Gündemin 1. Maddesine ilişkin önerge okundu. Oya sunulan önerge uyarınca Toplantı Başkanı olarak Elif Senem Gülcan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru olarak Ayça Karayel'in seçilmeleri ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliğiyle kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Sunulan önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (sekiz) olarak belirlenmesine ve **3 yıl süreyle** görev yapmak üzere **Temel Güzeloglu** (TCKN: 43495261396), **Ali Rashid A A Al-Mohannadi** (VKN: 0470931855, Katar Pasaport No: 01499999), **Yzeed Sultan H.A. Al-Thani** (VKN: 0451329005, Katar Pasaport No: S038731), **Saleh Nofal** (TCKN: 34058446756), **Dylan Cunningham** (VKN: 2161483606, İtalya Pasaport No: YB8251465) **Cumhur Türkmen** (TCKN: 10481565370), **Ahmet Alkan Altınsu** (TCKN: 17864177090), **Ahu Serter** (TCKN: 23408107386)'in Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine; ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmeleri oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine ilişkin olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oybirliğiyle kabul edildi. Söz konusu önerge kapsamında 2025 hesap dönemi Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Banka'nın Yönetim Kurulu'nun 14.09.2026 tarih ve 2026/77 sayılı kararında, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik denetçi seçimine ilişkin olarak aldığı karar

dikkate alınarak; Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57-Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 435 030 3260 VKN'li ve 0-4350-3032-6000017 MERSİS no'lu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2026 yılı hesap dönemi için Sürdürülebilirlik Raporu'nun denetimini gerçekleştirmek üzere seçilmesine oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı katılanlara teşekkür ederek iyi dilek ve temenni ile toplantıyı kapattı. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI **Elif Senem Gülcan**	**OY TOPLAMA MEMURU ve TUTANAK YAZMANI** **Ayça Karayel**
TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ **Orhan Karabey**	