

**ODEA BANK A.Ş.'NİN 24 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Odea Bank A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **24 Aralık 2013** tarihinde, saat 10.00'da, "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2013 tarihli, 37077 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güleser Özkarakaşoğlu** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam **1.496.150.000,00** TL olan sermayesine tekabül eden **14.961.500.000,00** adet hisseden tamamı vekaleten olmak üzere toplam **14.961.500.000,00** adet hissenin temsil edildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın **Ayşe Korkmaz**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sayın **Başak Burcu Kızıtan** Oy Toplama Memuru ve Sayın **İldar Demirok** Tutanak Yazmanı olarak tayin edildi.
2. Şirketimiz sermayesinin **1.086.510.000,00** TL'den (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin Türk Lirası) **1.496.150.000,00** TL'ye (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası) artırılmasına, ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.12.2013 tarihli 20008792.84.1-31580 sayılı tasdiki ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarih ve 67300147/431.02-59476-1705342-12794 8829 sayılı yazısıyla tasdikinden geçen ana sözleşme değişikliğinin Bakanlıktan onaylandığı şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Başkaca görüşülecek bir husus olmadığına karar verildiğinden toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Korkmaz tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde düzenlenerek altına imza atıldı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz



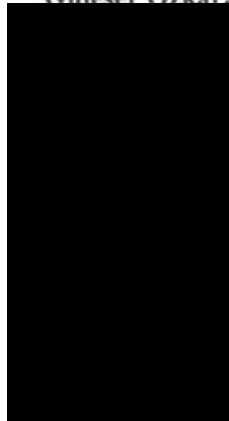
İldar Demirok



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık Temsilcisi

Güleser Özkarakaşoğlu



Başak Burcu Kızıtan

