

## ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2014 tarihinde, saat 10:00'da, Banka'nın merkez adresi olan Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat:6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 7329 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 1.496.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.961.500.000,00 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerek Banka Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ayşe Korkmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Sayın Başak Burcu Kıztan Tutanak Yazmanı, Sayın İldar Demirok Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olan Banka'nın 2013 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.

4. Banka'nın 2013 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Banka denetçisi Sayın Melisa Taner tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

5. Banka'nın 2013 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

6. Banka Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Banka denetçilerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Banka'nın 2013 yılındaki faaliyetlerinden kâr elde etmemesi sebebi ile kâr dağıtımını yapılamayacağı anlaşıldı ve gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
9. 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen ve 9 (dokuz) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'na, söz konusu görevi yazılı olarak kabul ettiğini beyan eden Lübnan uyruklu, "████████████████████" adresinde mukim, "██████████" vergi kimlik numaralı Sayın Khalil El Debs'in 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, Banka Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 (on) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Bankamızda yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bununla birlikte, Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Bankamızda yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2013 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabul edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 04.03.2014 tarihli, 2014/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Banka'nın 2014 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Bankamızın yurt içi sermaye piyasası araçları ihraçları ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi uyarınca ve ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla Bankamızca yurtiçinde 300.000.000.-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) nominal değere kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-31.1 Borçlanma Araçları tebliğinde belirtilen borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin farklı tutar, tür, vade ve faizlerde seriler halinde ihraç edilmesi, ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçlar ile ilgili diğer tüm şartların belirlenmesi, Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması hususu da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ve işlemlerinin Yönetim Kurulu'nca yürütülüp sonuçlandırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Başkanı**

Ayşe Korkmaz

**Oy Toplama Memuru**  
İldar Demirel

**Ticaret Bakanlığı**

**Tutanak Yazmanı**  
Basak Burcu Kızıtan