

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 28.03.2016 tarihinde, saat 17:30'da, Banka'nın merkez adresi olan Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat:33-39 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün ..24./03/2016 tarih ve ..14.8.19383 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun("Kanun") 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 1.496.150.000,00 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. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket Temsilcisi Begüm Boğa Demirel'de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AYŞE KORKMAZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı AYŞE KORKMAZ, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı AYŞE KORKMAZ Tutanak Yazmanlığı görevini Sayın ELİF ŞEN'e Oy Toplama Memurluğu görevini ise Sayın İLDAR DEMİROK'a verdi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Banka Esas Sözleşmenin 4, 5 ve 7. maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.03.2016 tarih ve 4278 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14824538 sayılı izin yazıları okundu. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarının eklerinde belirtildiği gibi Banka Esas Sözleşmesinin 4, 5 ve 7. maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ESKİ HALİ

MADDE 4. AMAÇ VE KONU

Banka aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Banka bu amaçla ve yetkili mercilerin, özellikle Kurul'un ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

(a) her türlü mevduatı kabul edip işletebilir;



1957



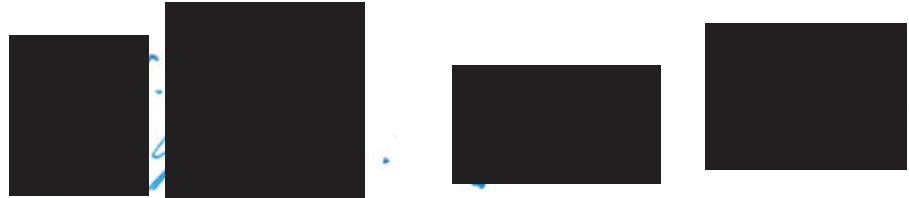
30 Mart 2016

- (b) yurt içinde ve yurt dışında teminatlı veya teminatsız, her türlü nakdi ve kefalet, aval ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredi verebilir, alabilir, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, alabilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir;
- (c) "opsiyon", "commodities", "futures", "debentures" ve sair her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım-satım işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz işlemleri, "factoring", "forthfating", "repo", "ters repo" işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;
- (ç) internet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir;
- (d) ATM makinaları ile mevduat kabul edebilir, bankacılık işlemleri yapabilir;
- (e) kredi kartları ve borçlandırıcı kartlarla ilgili her türlü faaliyette bulunabilir;
- (f) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;
- (g) müşterilerine kasa kiralayabilir;
- (h) menkul kıymetlerle ilgili saklama faaliyetinde bulunabilir;
- (ı) altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;
- (i) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat çerçevesinde, her türlü bankacılık faaliyetleri ile sınai, yatırıma ilişkin ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir;
- (j) şirket (holding şirketleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kurabilir ve/veya hâlihazırda kurulu yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir ve/veya mevcut şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir;
- (k) özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kurumlara, şirketlere iştirak edebilir, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;
- (l) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir

Borçlanma Aracı İhraçları

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve bankaları yetkili kıldığı en üst sınıra kadar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirttiği esaslar kapsamında ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları, varlık teminatlı menkul kıymetleri ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen diğer borçlanma araçlarını yurt içi ve yurt dışında ihraç etmeye ihraç ile ilgili işlemlerin tamamlanması için kararlar almaya Yönetim Kurulu tam yetkilidir.;

- (m) mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve





30 Mart 2016
№ 11957

- ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir;
- (n) Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtea ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek'ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, menkul malları rehnalabilir, kendi lehinde ipotek, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, fek'ettirebilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;
- (o) bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir;
- (p) bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir;
- (r) ülkenin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere yurt içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar verebilir, bu amaçlarla vakıflar, tesisler kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş vakıf ve tesislere katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara, tesislere nakdi ve/veya aynı yardım ve bağışlarda bulunabilir;
- (s) iç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir;
- (ş) mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluşların ve gerçek kişi firmaların organizasyonu ya da reorganizasyonu ile iştiğal edebilir, ettirebilir, banka danışmanlık hizmeti sunabilir;
- (t) faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirket (banka dahil), kurabilir, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir;
- (u) yerli veya yabancı bankaların, finans kuruluşlarının muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir;
- (v) Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket bölünme, birleşme ve devralmaları ile tür değiştirmeleri, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir;
- (y) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir;
- (z) Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek tüm diğer mevzuatlar çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirebilir.

MADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELER

Banka'nın merkezi Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No.11 Olive Plaza Kat 6-7-8-9, 34398 Şişli, İstanbul adresindedir.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden



1957 0 Mart 2018



taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 1.496.150.000,00 TL (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.496.150.000,00 (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 1.086.510.000,00 (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin) TL'nin tamamı pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 409.640.000,00 TL (dörtüyüzdokuzmilyonaltıyüzkırkbin Türk Lirası) sermaye nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group	1.403.787.017,60	1.403.787.017,60	93,827
Audi Saradar Private Bank s.a.l.	90.698.400,00	90.698.400,00	6,062
Raymond Audi	554.860,80	554.860,80	0,037
Samir Hanna	554.860,80	554.860,80	0,037
Freddie Baz	554.860,80	554.860,80	0,037
Toplam	1.496.150.000,00	1.496.150.000,00	100

YENİ HALİ

MADDE 4. AMAÇ VE KONU

Banka aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Banka bu amaçla ve yetkili mercilerin, özellikle Kurul'un ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

- her türlü mevduatı kabul edip işletebilir;
- yurt içinde ve yurt dışında teminatlı veya teminatsız, her türlü nakdi ve kefalet, aval ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredi verebilir, alabilir, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, alabilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir;
- "opsiyon", "commodities", "futures", "debentures" ve sair her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım-satım işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz işlemleri, "factoring",



- "forthfaiting", "repo", "ters repo" işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;
- ç) internet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir;
- d) ATM makineleri ile mevduat kabul edebilir, bankacılık işlemleri yapabilir;
- e) kredi kartları ve borçlandırıcı kartlarla ilgili her türlü faaliyette bulunabilir;
- f) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;
- g) müşterilerine kasa kiralayabilir;
- h) menkul kıymetlerle ilgili saklama faaliyetinde bulunabilir;
- ı) altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;
- i) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat çerçevesinde, her türlü bankacılık faaliyetleri ile sınai, yatırıma ilişkin ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir;
- j) şirket (holding şirketleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kurabilir ve/veya hâlihazırda kurulu yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir ve/veya mevcut şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir;
- k) özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kurumlara, şirketlere iştirak edebilir, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;
- l) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir

Borçlanma Aracı İhraçları

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve bankaları yetkili kıldığı en üst sınıra kadar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin belirttiği esaslar kapsamında ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları, varlık teminatlı menkul kıymetleri ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen diğer borçlanma araçlarını yurt içi ve yurt dışında ihraç etmeye ihraç ile ilgili işlemlerin tamamlanması için kararlar almaya Yönetim Kurulu tam yetkilidir.;

- m) mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir;
- n) Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtea ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek'ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, menkul





№ 11957 Mart-2016



- malları rehnalabilir, kendi lehinde ipotek, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, fek'ettirebilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;
- o) bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir;
- p) bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir;
- r) ülkenin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere yurt içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar verebilir, bu amaçlarla vakıflar, tesisler kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş vakıf ve tesislere katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara, tesislere nakdi ve/veya aynı yardım ve bağışlarda bulunabilir; ayrıca banka, sosyal amaçlı olarak kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.
- s) iç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir;
- ş) mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluşların ve gerçek kişi firmaların organizasyonu ya da reorganizasyonu ile iştigal edebilir, ettirebilir, banka danışmanlık hizmeti sunabilir;
- t) faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirket (banka dahil), kurabilir, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir;
- u) yerli veya yabancı bankaların, finans kuruluşlarının muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir;
- v) Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket bölünme, birleşme ve devralmaları ile tür değiştirmeleri, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir;
- y) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir;
- z) Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek tüm diğer mevzuatlar çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirebilir.

MADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELER

Banka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Kat: 33-39 34394, Şişli, İstanbul 'dur.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.



Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler ve bürolar açabilir; Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 2.379.680.000 TL (ikimilyarüçyüzetmişdokuzmilyonaltıyüzseksenbin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.379.680.000 (ikimilyarüçyüzetmişdokuzmilyonaltıyüzseksenbin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 1.496.150.000 TL (birmilyardörtüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası)'nin tamamı pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan arı olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 883.530.000 TL (sekizyüzseksenüçmilyonbeşyüzotuzbin Türk Lirası) sermaye, sermaye benzeri kredinin dönüştürülmesi suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l.	2.287.317.017,60	2.287.317.017,60	96,119
Audi Private Bank s.a.l.	90.698.400,00	90.698.400,00	3,811
Raymond Audi	554.860,80	554.860,80	0,023
Samir Hanna	554.860,80	554.860,80	0,023
Freddie Baz	554.860,80	554.860,80	0,023
Toplam	2.379.680.000,00	2.379.680.000,00	100

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı **AYŞE KORKMAZ** Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi.

İstanbul, 28.03.2016 Saat:17:50

Bakanlık
FEYYAZ

Toplantı Başkanı
AYŞE KORKMAZ

Oy Toplama Memuru
İLDAR DEMİROK

Tutanak
ELİF