

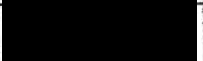
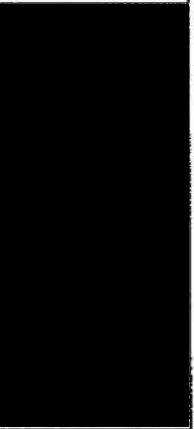


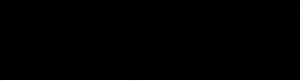



**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

| | <u>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, İKAMETGÂH ADRESİ, UYRUĞU</u> | <u>T.C. /V.K. No</u> | <u>PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (T.L.)</u> | <u>PAYLARIN EDİNİM SEKLİ (Borsa İçi Veya Borsa Dışı) VE TARİHİ</u> | <u>KATILIM SEKLİ (ASALETEN/ TEMSİLEN)</u> | <u>TEMSİLCİ TÜRÜ (Organın Temsilcisi/ Bağımsız Temsilci/ Kurumsal Temsilci/ Tevdi Eden Temsilcisi/ Vekaleten)</u> | <u>TEMSİLCİNİN/ ADI SOYADI / UNVANI</u> | <u>TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO/PASAPORT NO</u> | <u>İmza</u> |
|----|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 1- | Bank Audi S.Ş.  |  | 2.513.293.000,00. | Borsa Dışı, Kuruluşun 15.03.2012 | Temsilen | Vekaleten | Mert Öncü |  |  |
| 2- | European Bank for Reconstruction and Development  | | 263.394.000,00 | Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016 | Temsilen | Vekaleten | Ksenia Kuznetsova | Yabancı Kimlik No. 99815971728 |  |
| 3- | International Finance Corporation  | | 209.251.900,00 | Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016 | | | | | Katılmadı  |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|--|---|---|---|---|-----------|
| 4- | IFC FIG Investment Company S.a.r.l. | | 112.674.100,00 | Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016 | - | - | - | - | Katılmadı |
| 5- | H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al- Nahyan | | 131.697.000,00 | Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016 | - | - | - | - | Katılmadı |
| 6- | Mohammed Hassan Zeidan | | 58.532.000,00 | Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016 | - | - | - | - | Katılmadı |
| | TOPLAM | | 3.288.842.000,00 | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| Bakanlık Temsilcisi HAKAN AYDIN | Toplantı Başkanı MERT ÖNCÜ | Şirketin Sermayesi | : | 3.288.842.000,00.- TL |
| | | Payların İtibari Değeri | : | 1,00- TL |
| | | Asgari Toplantı Nisabı | : | % 25 |
| | | Mevcut Toplantı Nisabı | : | % 84,43 |
| | | Asaleten | : | %0 |
| | | Vekaleten | : | %84,43 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Oy Toplayıcı ÇAĞLA KAYGISIZ TOZKOPARAN</p> | <p>Tutanak Yazmanı MEHMET GÖKMEN UÇAR</p> | |
| <p>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi MERT ÖNCÜ</p> | | <p>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur. Yönetim Kurulu Üyesi</p> |
| <p>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi HONKAR EREN ARIK</p> | | <p>MERT ÖNCÜ</p> |
| | | <p>ODEA BANK A.Ş.</p> |



104136

T.C.
BEYOĞLU 17.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 17. NOTERİ
HAYRİ ÖZTÜRK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 11. Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 60001 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034230 Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Kayıtlı 6340421973 Vergi Numaralı ODEA BANK A.Ş. 'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 98.99.100.101.102. ve 103. sayfalarındaki 26/03/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Otuz Mart İki bin yirmi) Pazartesi günü 30/03/2020

BEYOĞLU 17. NOTERİ
Hayri ÖZTÜRKHALASKARGAZI
CAD.HÜLYA
APT.NO:57/1PANGALTI
80230 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122967664
Fax:+902122967549