

SURET

1 1568

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

28 Nisan 2017

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/04/2017 tarihinde saat 11.00'de Banka'nın merkez adresi olan Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent, İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2017 tarih ve 24591091 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Fevzi ÜLKER** 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 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Banka Esas 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 Şirketi Temsilcisi **Yaşar BİVAS** da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Dr. İmad ITANI**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **Dr. İmad ITANI**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **Dr. İmad ITANI**, Tutanak Yazmanlığı görevini Sayın **Ebru ÖZER**'e Oy Toplama Memurluğu görevini ise Sayın **Aslı Pınar AKBAYDOĞAN**'a verdi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. **Dr. İmad ITANI** toplantı gündemine 2016 yılı karının dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması konusunun gündeme eklenmesini talep etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı karının dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılması konusunun gündemin 2. maddesinden sonra gelmek üzere gündemin 3. maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının oniki olarak belirlenmesine ve bu amaçla 28 Mart 2016 tarihli Genel Kurul toplantısı ile seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak aşağıda sayılan kişilerin üye olarak atanmasına:

- Beyoğlu 48. Noterliğinden 05/04/2017 tarih ve 37302 sayı ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın **Bülent Adanır**'ın,
- Beşiktaş 11. Noterliğinden 09/11/ 2016 tarih ve 34172 sayı ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan İngiltere vatandaşı [REDACTED]

[REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın Guy Charles Harington'ın ve

- Beşiktaş 11. Noterliğinden 26/04/ 2017 tarih ve 11375 sayı ile tasdikli onay beyanı ile aday olduğu anlaşılan Yunanistan vatandaşı [REDACTED] adresinde mukim [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın Aristeidis Vourakis'in

seçilmelerine, ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kalan görev süreleri kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

3. (Bankamızın 2016 yılı net dönem kârı olan 200.354.241,28 TL'den 15.102.392,77 TL'lik geçmiş yıl zararları düşülerek hesaplanan 185.251.848,51 TL'lik dağıtılabilir net dönem kârının %5'i olan) 9.262.592,43 TL'nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 519. madde uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 175.989.256,08 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı **Dr. İmad İTANI** gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Dr. İmad İTANI

Oy Toplama Memuru

Ash Pınar AKBAYDOĞAN

Bakanlık Temsilcisi

Fevzi ÜLKER

Tutanak Yazmanı

Ebru ÖZER

28 Nisan 2017

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NOTERİ
IŞIK ÖZKOL

ÇARŞI CAD.N:22
1.LEVENT
BEŞİKTAŞ-İST.
Tel : 212-278-42-12

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 60001 yevmiye numara ile tasdikli ODEABANK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere defterinin ilgili sayfasındaki 28.04.2017 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu, 3 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. İki bin yedi yıl Nisan ayının yirmisekizinci günü 28.04.2017

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL

Vekili-İnzaya Yetkili Başkatip SENEM
KARAMAN