

SURET

13x

10.8029
- 2 Nisan 2018

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2018 tarihinde Saat 14.00'de Şirket Merkezi adresi olan "Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent 34394 Şişli İstanbul" adresinde, 11 Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33166312 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMİHAH GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Mart 2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında ve günlük Yenigün Gazetesi'nin 2 Mart 2018 tarihli nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine 02.03.2018 tarihinde PTT Levent Şubesi'nden iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Toplantıya ilişkin ilan, ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye; 263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a; 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a; 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye; 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 3.288.842.000,00 TL'lik kısmına tekabül eden 3.288.842.000 adet payın vekâleten olmak üzere şirket paylarının tamamının temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın İMAD İTANİ'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi YAŞAR BİVAS hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İMAD İTANİ, Oy Toplama Memurluğuna ASLI PINAR AKBAYDOĞAN'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na EBRU ERSOY'un seçilmelerine oybirliği karar verildi. Toplantı başkanı İMAD İTANİ'nin toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın AYŞE KORKMAZ ve Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okundu ve mevzubahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2017 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri ayrı ayrı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, tüm yönetim kurulu üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesine toplantıya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi.
6. Banka'nın 2018 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. Orjin Plaza No:27 d:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi

numaralı 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 oybirliğiyle karar verildi.

7. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 18.01.2018 tarih ve 2018/003 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sayın Guy Charles Harington'ın yerine 18.01.2018 tarih ve 2018/003 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Dragica Pilipovic-Chaffey atamasının onaylanmasına ve kendisinin kalan yönetim kurulu üyelerinin süresi boyunca görev yapmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Bankamızın 2017 yılı net dönem kârı olan 320.571.668,35 TL'nin %5'i olan 16.028.583,42 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 304.543.084,93 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Açıklama	Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)	320.571.668,35
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	320.571.668,35
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	16.028.583,42
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	304.543.084,93

9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan 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 oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2017 yılı kârıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 28.03.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 28.03.2018 tarihli ve 2018/02 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Banka Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda 07.03.2018 tarih ve E-32521522-101.01.04 [84]- E. 3272 sayılı yazıları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından uygun görüldü alınmıştır. İlgili pay devirlerinin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yukarıda anılan izin yazısının onaylandığı şekilde ve yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu uyarınca onaylanmasına ve gerekli yasal işlemlerin ikmaline oy birliğiyle karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

[Redacted Signature]

TUTANAK YAZMANI
EBRU ERSOY

[Redacted Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
ASHKUN AKMAN

[Redacted Signature]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

[Redacted Signature]