

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Sı Caddesi No:22
1. Levent - İST.
(0212) 278 42 12

TERCÜME

- 6 Ağustos 2014

№ 33288

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
DATED JUNE 25, 2013

The Extraordinary General Assembly Meeting of Odea Bank A.Ş. ("Company") was held on **June 25, 2013 at 10.00 am**, at the address of "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No: 11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" and under the supervision of Mrs. **Güleser Sütçüoğlu**, the Representative of the Ministry of Customs and Trade assigned by Ministry of Customs and Trade Istanbul Provincial Directorate of Commerce's letter no.20536 and dated June 24, 2013.

In the meeting held, it has been understood from the review and inspection of the Attendants List that all **5.335.200.000,00** shares corresponding to the total share capital of the Company, worth **TL 533.520.000,00**, are represented by proxy, and that the minimum meeting quorum was present; accordingly it has been detected that there is no objection against holding the meeting by waiving the notice formalities pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code. Thus the meeting was opened by the Board Member, Mrs. Ayşe Korkmaz, and the discussions on the items of the agenda have commenced.

Accordingly it has been unanimously resolved that:

1. The following persons be elected to the following positions:

Chairman of the Meeting: Mrs. Ayşe Korkmaz

Vote Collector: Mrs. Denel Şehriban Balcı

Secretary: Mr. İldar Demirok

2. The capital of the Company be increased to **TL 1.086.510.000,00** from **TL 533.520.000,00** and the amendment on the articles of association, approved under the Ministry of Customs and Trade the General Directorate of Domestic Trade's letter no **67300147-431.02-59476-772195-6528 4993** and dated June 24, 2013 be accepted in form accepted by the Ministry.

3. Since there is no other item on the agenda to be discussed by the Bank, the meeting has been adjourned by the Chairman of the Meeting, Mrs. Ayşe Korkmaz.

İşbu tercümenin noterliğimiz
yemimli tercüman tarafından
tercüme edildiğini onaylanmıştır

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
VEKİLİ
BAŞKATİP
SENEM KARAMAN

İşbu
uygu
terci
slına
ilizce'ye
rcüman
YGİSİZ

№ 3328 8

These minutes of the meeting have been issued and signed at the place of the meeting.

Chairman of the Meeting

Representative of the
Ministry of Customs and Trade

Ayşe Korkmaz

Güleser Sütçüoğlu

İşbu Tutanak, Tutanak
uyg
terc
na
ce'ye
man
GİSİZ



**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2013 tarihinde, saat 10.00 da, "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarihli, 20536 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güleser Sütçüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 533.520.000,00 TL olan sermayesine tekabül eden 5.335.200.000,00 adet hisseden tamamı vekaleten olmak üzere toplam 5.335.200.000,00 adet hissenin temsil edildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Ayşe Korkmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sayın Denel Şehriban Balcı Oy Toplama Memuru ve Sayın İdar Demirok Tutanak Yazmanı olarak tayin edildi.
2. Şirket sermayesinin 533.520.000,00 TL'den 1.086.510.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21.06.2013 tarihli 20008792.84.1-15704 sayılı tasdiki ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarihli ve .67300147-431.02-59476-772195-6528 4993 sayılı yazısıyla tasdikinden geçen anasözleşme değişikliğinin Bakanlıktan onaylandığı şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Başkaca görüşülecek bir husus olmadığına karar verildiğinden toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Korkmaz tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde düzenlenerek altına imza atıldı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Güleser Sütçüoğlu