

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Banka'nın 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.03.2017 tarihinde, saat 17:00'de, Banka'nın merkez adresi olan Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat:33-40 34394 Levent, Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2017 tarih ve 23601952 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Metin YÖNEY** 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 3.288.842.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000,00 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **SAMİR HANNA** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket Temsilcisi **Begüm BOĞA DEMİREL**'de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **SAMİR HANNA**'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı **SAMİR HANNA**, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **SAMİR HANNA**, Tutanak Yazmanlığı görevini Sayın **ASLI PINAR AKBAYDOĞAN** 'a Oy Toplama Memurluğu görevini ise Sayın **EBRU ÖZER**'e verdi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **AYŞE KORKMAZ** tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Banka'nın 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Sayın **Begüm BOĞA DEMİREL** tarafından okundu ve müzakere edildi.
5. Banka'nın 2016 yılına ilişkin finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
6. Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylama sonucunda 209.251.900,00 adet paya sahip International Finance Corporation ve 112.674.100,00 adet paya sahip IFC FIG Investment Company S.a.r.l'nin çekimser oyuna karşılık diğerlerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Banka'nın 2016 yılındaki faaliyetlerinden kar dağıtımını yapılamayacağı sonucuna varıldı ve kar dağıtımını yapılmayacağına, oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai

görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2016 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 26.01.2017 tarihli, 2017/1 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 24.02.2017 tarihli, 2017/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Banka'nın 2017 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile 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 oybirliği ile karar verildi.
10. Banka Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda 09.03.2017 tarih ve E-4091 sayılı yazıları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından uygun görüş alınmıştır. İlgili pay devirlerinin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yukarıda anılan izin yazısında onaylandığı şekilde ve yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu uyarınca onaylanmasına ve gerekli yasal işlemlerin ikmaline, oy birliği ile karar verildi.

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

İstanbul, 23.03.2017 Saat:18:00

Bakanlık Temsilcisi
METİN YÖNEY

Toplantı Başkanı
SAMİR HANNA

Oy Toplama Memuru
EBRU ÖZER

Tutanak Yazmanı
ASLI PINAR AKBAYDOĞAN