



№33284

ODEA BANK A.Ş.'NİN 24 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Odea Bank A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Aralık 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 23.12.2013 tarihli, 37077 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güleser Özkarakaoğlu** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 1.496.150.000,00 TL olan sermayesine tekabül eden 14.961.500.000,00 adet hisseden tamamı vekaleten olmak üzere toplam 14.961.500.000,00 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 **Başak Burcu Kıztan** Oy Toplama Memuru ve Sayın **İldar Demirok** Tutanak Yazmanı olarak tayin edildi.
2. Şirketimiz sermayesinin 1.086.510.000,00 TL'den (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin Türk Lirası) 1.496.150.000,00 TL'ye (birmilyardörtüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası) artırılmasına, ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.12.2013 tarihli 20008792.84.1-31580 sayılı tasdiki ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarih ve 67300147/431.02-59476-1705342-12794 8829 sayılı yazısıyla tasdikinden geçen ana sözleşme 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.

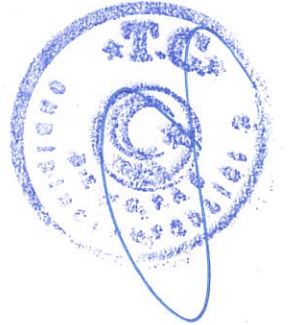
İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde düzenlenerek altına imza atıldı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz

İldar Demirok

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Bakanlık Temsilcisi  
Güleser Özkarakaoğlu



Başak Burcu Kıztan

İşbu Tercüme Tarafımdan Aslına  
uygun olarak Türkçe'den İngilizce'ye  
tercüme edilmiştir.

Yeminli Tercüman  
Çağla KAYGISIZ