

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**26/09/2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26/09/2012 tarihinde saat 10'da Windowist Tower – Eski Büyükdere Cad. No: 26 Kat: 9-11 Maslak, İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25/09/2012 tarih ve \_54348 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sadık Çınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 533.520.000,00-TL'lik sermayesini temsil eden 5.335.200.000 adet hisseden 532.965.139,20. - TL'lik sermayeye tekabül eden 5.329.651.392 adet hisselerin vekâleten, 554.860,80.-TL sermayeye tekabül eden 5.548.608 hisselerin ise asaleten temsil edildiği ve bu surette Şirketin sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantıya, Şirket sermayesinin 441.157.017,60 TL'lik kısmına tekabül eden 4.411.570.176 adet hisselerin sahibi olan Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'a vekâleten Sayın Ali Can Verdi, Şirket sermayesinin 90.698.400,00 TL'lik kısmına tekabül eden 906.984.000 adet hisselerin sahibi olan Audi Saradar Private Bank s.a.l'a vekâleten Sayın Ali Can Verdi, Şirket sermayesinin 554.860,80 TL'lik kısmına tekabül eden 5.548.608 adet hisselerin sahibi olan Raymond Audi'ye vekâleten Sayın Denel Şehriban Balcı ve Şirket sermayesinin 554.860,80 TL'lik kısmına tekabül eden 5.548.608 adet hisselerin sahibi olan Freddie Baz'a vekâleten Sayın Denel Şehriban Balcı katılmıştır. Şirket sermayesinin TL 554.860,80 TL'sine tekabül eden 5.548.608 adet hisselerin sahibi olan Sayın Samir Hanna toplantıya bizzat ve asaleten katılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Ana Sözleşmesi gerekse kanun uyarınca yeter sayıda olduğu ve toplantının yapılmasına hiçbir itiraz olmaması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Samir Hanna'nın toplantıyı açılıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Özkaya'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ayşe Korkmaz'ın ve Divan Kâtipliği'ne Sayın Cem Avaroğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin işbu toplantı tarihine dek gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesinin gündeme eklenmesine oybirliği ile karar verildi. Bu surette, Yönetim Kurulu üyelerinin işbu toplantı tarihine kadarki tüm iş, işlem ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
4. 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturulmasına, bu surette Yönetim Kurulu üye sayısının 10 (on) olarak belirlenmesine ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere söz konusu görevi yazılı olarak kabul ettiğini beyan eden;
  - Lübnan uyruklu, Corniche Garden Bldg, 16<sup>th</sup> Floor, Paris Str Ain El Mraysseh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 3950870931 vergi kimlik numaralı **Marwan Ghandour'un**,
  - Lübnan uyruklu, Al Hosn 440 Bldg, Omar Daouk Str., Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 4690511167 vergi kimlik numaralı **Imad Itani'nin**,



- Mısır uyruklu, 14A, Hassan Sabri Str. Zamalek, Kahire, Mısır adresinde mukim, 7360578071 vergi kimlik numaralı **Hatem Ali Sadek'in**,
- Suudi Arabistan uyruklu, Villa Alhobayb 37, Bakik Str. Riyadh 11421 P.O. Box 556 Riyad, Suudi Arabistan adresinde mukim, 0520562880 vergi kimlik numaralı **Abdullah Ibrahim A. Alhobayb'in**,
- Lübnan uyruklu, Salmon Building, 2<sup>nd</sup> Floor, 87 Mexico Street, Al-Kantari, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 6290478647 vergi kimlik numaralı **Youssef Nasr'in**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Acarlar Mah. Bıldırcın Sok. No. 137/1, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, 46693298478 TC Kimlik numaralı **Hüseyin Özkaya'nın**,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Baytur Stargate Konutları, 3. Blok, Kat 3, Batı Ataşehir, İstanbul adresinde mukim, 14248751754 TC Kimlik numaralı **Ayşe Korkmaz'ın**,

ve Şirket hissedarlarından,

- Lübnan uyruklu, Ashrafieh Tower 5th Floor, Doumani Street, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 7340673469 vergi kimlik numaralı **Raymond Audi'nin**,
- Lübnan uyruklu, Yared Bldg. 10th Floor, Ghandour el-Saad Street, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 4570535487 vergi kimlik numaralı **Samir Hanna'nın**,
- Lübnan uyruklu, Villa Baz, Main Street, Kfour, Kesrouan, Lübnan adresinde mukim, 1600659516 vergi kimlik numaralı **Freddie Baz'ın**,

seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurullarına iştirakleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. Maddesinde belirtilen hususlarda ise Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'un konsolide şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Divan Başkanı  
Hüseyin Özkaya

Divan Katibi  
Cem Avaroğlu

Oy Toplama Memuru  
Ayşe Korkmaz

Bakanlık Temsilcisi

Sadek Çınar  
Sadek