



ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ





28 Nisan 2017

BESİKTAS 11 NOTERİ  
İSİK ÖZKOL No:22  
Çarşı Cağaloğlu No:22  
1. Levant - İST. 42.12  
Tel:(0212) 278 42 12

	<u>PAY SAHİBİNİN ADL</u> <u>SOYADI, UNVANI,</u> <u>İKAMETGÂH ADRESİ,</u> <u>UYRUĞU</u>	<u>T.C. /V.K. No</u>	<u>PAYLARIN</u> <u>TOPLAM</u> <u>İTİBARI</u> <u>DEĞERİ (T.L.)</u>	<u>PAYLARIN</u> <u>EDİNİM SEKİ</u> <u>(Borsa İçi veya</u> <u>Borsa Dışı) VE</u> <u>TARİHİ</u>	<u>KATILIM</u> <u>SEKİ</u> <u>(ASALETEN/</u> <u>TEMSİLEN)</u>	<u>TEMSİLCİ</u> <u>TÜRÜ (Organım</u> <u>Temsilci/</u> <u>Bağımsız</u> <u>Temsilci/</u> <u>Kurumsal</u> <u>Temsilci/ Tevdi</u> <u>Eden Temsilci/</u> <u>Vekâleten)</u>	<u>TEMSİLCİNİN/</u> <u>ADI SOYADI /</u> <u>UNVANI</u>	<u>TEMSİLCİNİN</u> <u>T.C. /V.K. NO</u>	<u>İmza</u>
1-	Bank Audi s.a.l. Lübnan Bank Audi Plaza, P.O. Box: 11-2560 Riad El Solh 1107-2808 Beyrut- Lübnan	1400338551	2.422.594.600,0 0	Borsa Dışı, Kuruluşun 15.03.2012	Temsilen	Vekâleten	İmad İrani	4690511167	
2-	Audi Private Bank s.a.l. Lübnan Clover Bldg, Charles Malek Avenue, 5th floor, P.O. Box:11-1121 &11- 3312 Riad El Solh 1107- 2808 Beyrut- Lübnan	1050578250	90.698.400,00	Borsa Dışı, Kuruluşun 15.03.2012	Temsilen	Vekâleten	İmad İrani	4690511167	
3-	European Bank for Reconstruction and Development One Exchange Square Londra EC2A 2JN Birleşik Krallık		263.394.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekâleten	Teoman Çetin	65827320328	

OK



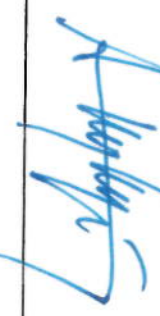








	International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433 Amerika Birleşik Devletleri		209.251.900,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Barret Gurden	45751359908	
5-	IFC FIG Investment Company S.a.r.l. 46A Avenue J.F. Kennedy, 1855 Lüksemburg		112.647.100,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Barret Gurden	45751359908	
6-	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan Office 1, Offices floor, Mubarak Bin Mohammed Street Khalidiya area, P.O. Box 526 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri		131.697.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Imad Itani	4690511167	
7-	Mohammed Hassan Zeidan New Starco Building 6th floor, Mina, Suudi Arabistan		58.532.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Imad Itani	4690511167	
	<b>TOPLAM</b>		<b>3.288.842.000,00</b>						





№ 11569

<b>Bakanlık Temsilcisi</b> Fevzi ÜLKER	<b>Toplantı Başkanı</b> Imad ITANI	<b>Şirketin Sermayesi</b> : 3.288.842.000,00.- TL
		<b>Payların İtibari Değeri</b> : 1,-TL
		<b>Asgari Toplantı Nisabı</b> : % 100
		<b>Mevcut Toplantı Nisabı</b> : % 100
		<b>Asaleten</b> : -
		<b>Vekaleten</b> : 3.288.842.000
<b>Oy Toplayıcı</b> Aslı Pınar AKBA YDOĞAN	<b>Tutanak Yazmanı</b> Ebru ÖZER	
		

<b>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri</b> Ayşe KORKMAZ	<b>Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.</b> Yönetim Kurulu Üyesi	<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Ayşe KORKMAZ
	<b>Imad ITANI</b> 	<b>Imad ITANI</b> 
<b>Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi</b> Yaşar BİVAS		<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Ayşe KORKMAZ
		

ODEA BANK A.S.

Meris No: 0581042197300010  
Levent 199, Büyükdere Cd. No:159  
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli / İST.  
Büyük Mükellefler VD: 6340421973  
www.odeabank.com.tr 444 8 444



28 Nisan 2017

T.C.  
BEŞİKTAŞ  
11.NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ  
11.NOTERİ  
IŞIK ÖZKOLÇARŞI CAD.N:22  
1.LEVENT  
BEŞİKTAŞ-İST.  
Tel : 212-278-42-12

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 28.12.2012 tarih ve 60001 yevmiye numara ile tasdikli ODEABANK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere defterinin ilgili sayfasındaki 28.04.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında bulunan hazır bulunanlar listesinin aslının aynı olduğunu, 1 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. İkibinonyedi yılı Nisan ayının yirmisekizinci günü 28.04.2017

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL

Vekili İmzaya Yetkili Başkatip SENEM  
KARAMAN