

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Şirketimiz (Şirket) hissedarları Olağanüstü Genel Kurul toplantısını akdetmek üzere, 7 Haziran 2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00'de Çırağan Palace Kempinski, Çırağan Caddesi No. 32 İstanbul 34349 adresinde toplandı.

Toplantıda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 6 Haziran 2012 tarihli ve 32750 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fevzi Ülker hazır.

Toplantıda Şirket sermayesinin tamamını temsilen çıkarılmış 5.335.200.000,00 adet hisseden 16.645.824,00 adedinin asaleten, 5.318.554.176,00 adedinin de vekaleten temsil edildiği, hissedarların toplantının yapılmasına itirazı bulunmadığı, bu nedenden toplantının TTK'nın 370. maddesi uyarınca ilan hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılabileceği anlaşılarak toplantıya başlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Sonuçta:

1. Divan Başkanlığına : Hüseyin Özkaya'nın,
Oy Toplayıcılığına : Sezin Okkan Çalışkan'ın,
Katipliğe : Sezin Güner'in
seçilmesine;
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesine;



3. Gündeme önceki Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun ilave edilmesine ve Şirketin bu toplantı tarihine kadar görev yapmış Yönetim Kurulu üyeleri Raymond Audi, Samir Hanna, Marwan Ghandour, Imad Itani, Maurice Sayde, Hatem Ali Sadek ve Abdullah Ibrahim A Alhobayb'ın bu tarihe kadarki tüm iş, işlem ve faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine;
4. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 11 (*on bir*) olarak belirlenmesine ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılıp aday olduğunu sözlü olarak beyan eden;
- Şirket hissedarlarından, Lübnan uyruklu, Ashrafieh Tower 5th floor, Doumani Street, Ashrafieh, Beyrut-Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 7340673469), **Raymond Audi'nin**,
 - Şirket hissedarlarından, Lübnan uyruklu, Yared Bldg. 10th floor, Ghandour el-Saad Street, Ashrafieh, Beyrut-Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 4570535487), **Samir Hanna'nın**,
 - Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen, Lübnan uyruklu, Corniche Garden Bldg, 16th floor, Paris Str Ain El Mraysseh, Beyrut-Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 3950870931), **Marwan Ghandour'ın**,
 - Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen, Lübnan uyruklu, Al Hosn 440 Bldg, Omar Daouk Str., Beyrut-Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 4690511167), **Imad Itani'nin**,
 - Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen, Lübnan uyruklu, Mimosa Bldg, Yarze Str., Baabda-Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 7540450955), **Maurice Sayde'nin**,
 - Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen, Mısır uyruklu, 14A, Hassan Sabri Str. Zamalek, Kahire-Mısır adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 7360578071), **Hatem Ali Sadek'in**,

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right. A small number '2' is written below the middle signature.

- Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group’u temsilen, Suudi uyruklu, Villa Alhobayb 37, Bakik Str. Riyad 11421 P.O. Box 556 Riyad 11421 Suudi Arabistan Krallığı adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 0520562880), **Abdullah Ibrahim A Alhobayb’ın**,
- Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group’u temsilen, Türk vatandaşı, Acarlar Mah. Bildircın Sk. No: 137/1 Beykoz – İstanbul adresinde ikamet eden (TC Kimlik No: 46693298478), **Hüseyin Özkaya’nın**,
- Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group’u temsilen, Türk vatandaşı, Baytur Stargate Konutları 3. Blok, Kat 3, Batı Ataşehir–İstanbul adresinde ikamet eden (TC Kimlik No: 14248751754), **Ayşe Korkmaz’ın**,
- Şirket hissedarlarından Lübnan vatandaşı, Villa Baz, Main Street, Kfour, Kesrouan Lübnan adresinde ikamet eden (Vergi Kimlik No: 1600659516), **Freddie Baz’ın**,

ve görevi kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden;

- Şirket hissedarlarından Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group’i temsilen, Lübnan uyruklu, Salmon Building, 2nd floor, 87 Mexico Street, AL-kantari, Beyrut Lübnan adresinde ikamet eden, (Vergi Kimlik No: 6290478647), **Youssef Nasr’ın**

seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine;

5. Şirket’in okunup müzakere edilen kuruluş bilançosunun tasdik edilmesine;
6. Şirket murakıplıklarına, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl için görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılan **Egemen Selçuk Karaduman** (T.C. Kimlik No. 456 674 321 08) ve **Serkan Yiğit**’in (T.C. Kimlik No. 469 455 599 06) seçilmelerine ve her bir Murakıba yıllık net 10.000 TL (artı vergiler) ücret ödenmesine;
7. Şirket’in 2012 yılı hesapları bilanço ve kâr-zarar hesabı ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerine ilişkin olarak ve mevzuatın gerektirdiği diğer hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young)’nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulu’na ücret ve koşulları

3

belirlemek ve bu kuruluşla akdedilecek sözleşmeyi imzalamak için üyelerinden birini görevlendirmek üzere yetki verilmesine;

8. Şirket'in kurulmasından önce ve kuruluşu sırasında yapılan ve ekli listede belirtilen kuruluş masraflarının onaylanmasına ve bu masraflardan ötürü Şirket kurucularının ve Antoine Bou Farah'ın ibra edilmelerine;
9. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. maddesinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 335. maddesinde belirtilen hususlarda ise Bank Audi sal – Audi Saradar Grup'un konsolide şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi veya üst düzey yönetici olarak görev alabilmeleri için izin verilmesine

oy birliği ile karar verildi.

10. Dilekler ve öneriler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Hüseyin Özkaya

Oy Toplayıcı
Sezin Okkan Çalışkan

Katip
Sezin Güner

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Temsilcisi
Fevzi Ülker
Komiser

KURULUŞ GİDERLERİ TABLOSU

TARİH: 7 Haziran 2012

Ön Faaliyet Giderleri Özeti

US\$ 000's	Gider Açıklamaları	Toplam
6740	Yasal denetim, danışmanlık ve bakım ücretleri	57,788
6765	Pazarlama ve Reklam	225,117
6610	Maaşlar ve benzeri giderler	815,908
6710	Vergiler ve benzeri giderleri	259,635
6750	Posta ve telekomünikasyon giderleri	10,211
6769	Muhtelif giderler	8,998
	Toplam İşletme Gideri	1,377,657

GL	Yatırım Giderleri ve İade Edilebilir Ödemeler	Total
2312001	Maddi Olmayan Duran Varlıklar-Yazılım Ürünleri	3,201,318
2311007	Maddi Duran Varlıklar-Bilgisayar Yazılımları	2,312,279
2290001	Tesisat ve Demirbaşlar	20,743
2311003	Ofis Ekipmanları ve Malzemeleri	665
	Windowist (Ödenen depozito miktarı/iade edilebilir)	180,000
	Toplam Yatırım Giderleri	5,715,005

Genel Toplam	7,092,662
---------------------	------------------