




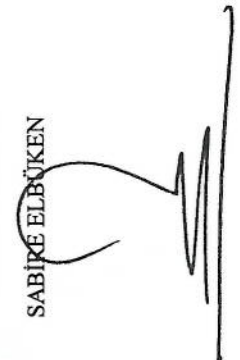
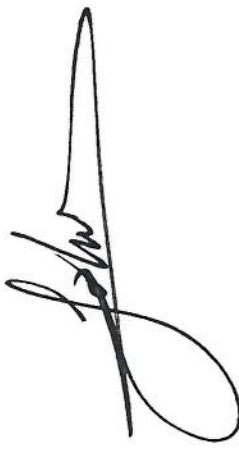


**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 7 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**



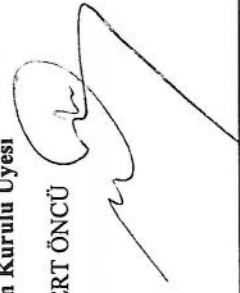
	<u>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, İKAMETGAH ADRESİ, UYRUGU</u>	<u>T.C. /V.K. No</u>	<u>PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (T.L.)</u>	<u>PAYLARIN EDİNİM SEKLI (Borsa İçi Veya Borsa Dışı) VE TARİHİ</u>	<u>KATILIM SEKLI (ASALETEN/ TEMSİLEN)</u>	<u>TEMSİLCİ TÜRÜ (Organın Temsilcisi/ Bağımsız Temsilci/ Kurumsal Temsilci/ Tevdi Eden Temsilcisi/ Vekaleten)</u>	<u>TEMSİLCİNİN/ ADI SOYADI/ UNVANI</u>	<u>TEMSİLCİNİN /T.C. /V.K. NO/PASAPORT 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 Beirut- Lübnan	1400338551	2.513.293.000,00.	Borsa Dışı, Kuruluşun 15.03.2012	Temsilen	Vekaleten	Mehmet Gökmen Uçar	T.C. No. 48544665552	
2-	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	Vekaleten	Cem Okay	T.C.No. 19043276822	
3-	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	Igor Tararaksin	Pasaport No 758834412	
4-	IFC FIG Investment Company S.a.r.l. 46A Avenue J.F. Kennedy, 1855 Lüksemburg		112.674.100,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	-	-	-	-	Katılmadı 
5-	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Bin Sultan Al- Nahyan Office 1, Offices floor, Mubarak Bin Mohammed Street Khaldiya area, P.O. Box 526 Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri		131.697.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	-	-	-	-	Katılmadı 

G.V. CO.

6-	Mohammed Hassan Zeidan New Starco Building 6th floor, Mina, Suudi Arabistan	58.532.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	-	-	Katılmadı
	TOPLAM	3.288.842.000,00				

Bakanlık Temsilcisi SABİKE ELBÜKEN 	Toplantı Başkanı MEHMET GÖKMEN UÇAR 	Şirketin Sermayesi :	3.288.842.000,00.- TL
		Payların İtibari Değeri :	1,00- TL
		Asgari Toplantı Nisabı :	% 25
		Mevcut Toplantı Nisabı :	% 90,79
		Asaleten :	%60
		Vekaleten :	%90,79

Oy Toplayıcı CEYDA DEMİRCAN 	Tutanak Yazmanı ÇAĞLA KAYGISIZ TOZKOPARAN 
---	---

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi MERT ÖNCÜ 	Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi EGE BİRYILDIZ 	Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur. Yönetim Kurulu Üyesi MERT ÖNCÜ 
--	---	---

№ 664 60

ODEABANK A.Ş.

ÖRNEK

№ 664 60

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT SİSİLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 60001 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Karar Defterinin 104.-105.-106.-107.-108. sayfasındaki kararının imzaların sıhhatine işlem metni ve münderecatına şamil olmamak kaydıyla aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Ekim İkbinyirmi) Çarşamba günü 07/10/2020

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Hazal GÜZEL