

SURET

№07092

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

29 Mart 2019

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 2018 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 16.00 da, Şirket merkezi adresi olan "Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent 34394, Şişli, İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961707 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ve günlük Yenigün Gazetesi'nin 01.03.2019 tarihli nüshasında ilan edilerek stresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine 01.03.2019 tarihinde PTT Levent Şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye; 263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a; 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a; 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye; 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın tamamının vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın İmad İtani'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi Sayın Yaşar Bivas da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmad İtani'nin, Oy Toplama Memurluğuna Nevbahar Ece Bulaner'in ve Tutanak Yazmanlığına Aslı Pınar Akbaydoğan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı İmad İtani'nin toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmad İtani ve Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okundu ve mevzubahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin okunan 2018 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her biri 2018 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü, toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Banka'nın 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 5890269940 vergi numaralı ve 0589026994000013 MERSIS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka

№07092

Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyeliklerinin dönem içinde yapılan atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Yared Building 10th Floor Ghandour El Saad Street Ashrafieh, Beyrut adresinde mukim 4570535487 Vergi Kimlik numaralı Samir Hanna'nın;

- Ambarlıdere Yolu Lotus Evleri Sitesi A8 Blok D:2 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 10628522556 T.C Kimlik numaralı Mert Öncü'nün;

- 440 Al Hosn Building Omar Daouk Street, Beyrut, Lübnan adresinde mukim 4690511167 Vergi Kimlik numaralı İmad İtani'nin;

- Corniche Garden Building 16th Floor 275 Paris Avenue Ain El Mraissieh- Beyrut Lübnan adresinde mukim 3950870931 Vergi Kimlik numaralı Marwan Ghandour'un;

- İbrahim Sursock Residences Building Apartment G4, Sursock Street- Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim 7420440667 Vergi Kimlik numaralı Elia Samaha'nın;

- Independence Street, Zenith Building, 1st Floor, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim 3300501875 Vergi Kimlik numaralı Khalil El Debs'in;

- Dr. Elias El-Khoury building 261 Monot Street Beyrut 2027 4802 Lübnan adresinde mukim 3300547231 Vergi Kimlik numaralı Philippe Elias El-Khoury'nin;

- Yared Building Ghandour Al Saad Street 2063 Achrafieh, Tabaris, Beyrut, Lübnan adresinde mukim 9250525719 Vergi Kimlik numaralı Aristeidis Vourakis'in;

- Maya Dor Sitesi, Terra 10 Akatlar, İstanbul adresinde mukim 10855080096 T.C Kimlik numaralı Bülent Adanır'ın;

- Krunska 24, Belgrad, Sırbistan adresinde mukim 7290826626 Vergi Kimlik numaralı Dragica Pilipovic-Chaffey'in; ve

- Villa Baz Main Street Kfour Kesrouan, Lübnan adresinde mukim 1600659516 Vergi Kimlik numaralı Freddie Baz'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Bankamızın 2018 yılı net dönem kârı olan 17.149.965,00 TL'nin %5'i olan 857.498,25 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 16.292.466,75 TL'nin de kar dağıtım yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Açıklama	Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)	17.149.965,00
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	0
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	17.149.965,00
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	857.498,25
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	16.292.466,75

10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2018 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 22.01.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 28.03.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

IMAD ITANI



TUTANAK YAZMANI

ASLI PINAR AKBAYDOĞAN



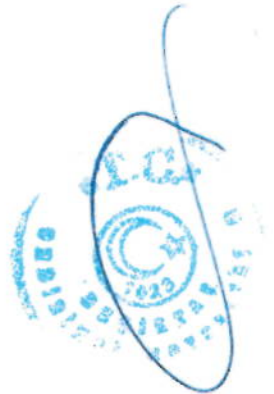
OY TOPLAMA MEMURU

NEVBAHAR ECE BULANER



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN



T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

07092

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 60001 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ODEA BANK AŞ ne ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki 28/03/2019 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu 2 adedinin ilgisine verildiğini bir adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (Yirmidokuz Mart ikibinondokuz) Cuma günü 29/03/2019

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Sıdıka Nuray İŞKIRIKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Senem KARAMAN