

№ 11759



## ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Banka'nın 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.03.2016 tarihinde, saat 17:00'da, Banka'nın merkez adresi olan Levent 199 Büyükdere Caddesi No: 199 Kat:33-39 34394 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24./03/2016 tarih ve 148.19.637 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun("Kanun") 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 1.496.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.496.150.000,00 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerek Banka Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın AYŞE KORKMAZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket Temsilcisi Begüm Boğa Demirel'de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AYŞE KORKMAZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı AYŞE KORKMAZ, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı AYŞE KORKMAZ Tutanak Yazmanlığı görevini Sayın ELİF ŞEN'e Oy Toplama Memurluğu görevini ise Sayın İLDAR DEMİROK'a verdi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,
  - Lübnan uyruklu, Corniche Garden Bldg, 16th 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 ALİ SADEK'in,
  - Lübnan uyruklu, Independence Street, Zenith Building, 1st Floor, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 3300501875 vergi kimlik numaralı KHALİL EL DEBS'in,
  - Lübnan uyruklu, Ibrahim Sursock Residences Bldg – Apartment G4 Sursock Street – Ashrafie, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 7420440667 vergi kimlik numaralı ELİA SAMAHA'nın,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Acarlar Mah. Bildiricın Sok. Beykoz Konakları P.K.137 A16 Nolu Konak, 34820 Beykoz, İstanbul adresinde mukim, 46693298478 TC Kimlik numaralı **HÜSEYİN ÖZKAYA**'nın,
- İngiltere vatandaşı, Tahir Paşa Evleri No:10, Bağlar Mevkii, Yeniköy, Sarıyer, Türkiye adresinde mukim, 3300547231 vergi kimlik numaralı **PHİLIPPE ELİAS FARİD EL-KHOURY**'nin
- Lübnan uyruklu, Yared Bldg. 10th Floor, Ghandour el-Saad Street, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 4570535487 vergi kimlik numaralı **SAMİR HANNA**'nın,
- Lübnan uyruklu, Villa Baz, Main Street, Kfour, Kesrouan, Lübnan adresinde mukim, 1600659516 vergi kimlik numaralı **FREDDİE BAZ**'ın,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Baytur Star Gate Konutları Barbaros Mah. Kardelen Sok. Blok 3, Daire 3, Ataşehir, İstanbul adresinde mukim, 14248751754 TC Kimlik numaralı **AYŞE KORKMAZ**'ın,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın **AYŞE KORKMAZ** tarafından okundu ve müzakere edildi.
5. Banka'nın 2015 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Banka denetçisi Sayın **BEGÜM BOĞA DEMİREL** tarafından okundu ve müzakere edildi.
6. Banka'nın 2015 yılına ilişkin finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
7. Banka Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Banka denetçilerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Banka'nın 2015 yılındaki faaliyetlerinden kar elde etmesine rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması sebebi ile kar dağıtımını yapılamayacağı sonuca varıldı ve dönem kârının geçmiş yıllar zararından mahsup edilebilmesine, oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yaptıkları diğer çalışmalarını ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bununla birlikte, Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2015 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm



ödemelerin kabul edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 17 Mart 2016 tarihi, 2016/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Banka'nın 2016 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı **AYŞE KORKMAZ** Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi.

**İstanbul, 28.03.2016 Saat:17:20**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**FEYYAZ BAL**

**Toplantı Başkanı**  
**AYŞE KORKMAZ**

**Oy Toplama Memuru**  
**İLDAR DEMİROK**

**Tutanak Yazmanı**  
**ELİF ŞEN**