

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09.08.2016 tarihinde, saat 14:00'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 08/08/2016 tarih ve 17885273 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DEVİRİM DEMİRCAN** 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 2.379.680.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.379.680.000 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'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 **ASLI PINAR AKBAYDOĞAN**'a verdi.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 01.01.2016-30.06.2016 ara dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde 01.01.2016-30.06.2016 ara dönem finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun hazırladığı 09.08.2016 tarihli rapor okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kabul edilen Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi gereğince düzenlenen Raporu'nun aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Sermaye azaltımı ile ilgili olarak KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nde görev yapan Yeminli Mali Müşavir İLHAN EVCİL tarafından hazırlanan 02.08.2016 tarih ve YMM-1281-603/3872-214 sayılı rapor okundu ve müzakereye açıldı. Rapora karşı herhangi bir eleştiri sunulmadığı görüldü.
6. Bankanın geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 90.838.000,00 TL.lik kısmının kapatılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi ve 474'üncü maddesinin ikinci fıkrası banka sermayesinin 2.288.842.000,00 TL.sına indirilmesi ve eşzamanlı olarak banka sermayesi 1.000.000.000,00 TL. artırılmak sureti ile 2.288.842.000,00 TL.sından 3.288.842.000,00 TL.sına çıkarılmasına ilişkin banka esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05.08.2016 tarih ve E.10854 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/08/2016 tarih ve 50035491-431.02 - E-00017892634 sayılı izin yazıları okundu. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarının ekinde belirtildiği gibi banka esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.









YENİ HALİ
MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.288.842.000,00 (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın tamamı ödenmiş önceki sermayesi 2.379.680.000,00 TL (iki milyar üç yüz yetmiş dokuz milyon altı yüz seksen bin Türk Lirası) iken Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi ve 474/2'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 90.838.000,00 TL (doksan milyon sekiz yüz otuz sekiz bin Türk Lirası) azaltılmak suretiyle 2.288.842.000,00 TL'ye (iki milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası) indirilmiş ve eş zamanlı olarak 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) artırılmak sureti ile 3.288.842.000,00 TL (üç milyar iki yüz seksen sekiz milyon sekiz yüz kırk iki bin Türk Lirası)'ye çıkartılmıştır.

Bu defa artırılan 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) sermayenin, 263.394.000 TL (iki yüz altmış üç milyon üç yüz doksan dört bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı European Bank for Reconstruction and Development tarafından, 209.251.900 TL (iki yüz dokuz milyon iki yüz elli bir bin dokuz yüz Türk Lirası) tutarındaki kısmı International Finance Corporation tarafından, 112.674.100 TL (yüz on iki milyon altı yüz yetmiş dört bin yüz Türk Lirası) tutarındaki kısmı IFC FIG Investment Company S.a.r.l tarafından, 131.697.000 TL (yüz otuz bir milyon altı yüz doksan yedi bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan tarafından, 58.532.000 TL (Elli sekiz milyon beş yüz otuz iki bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı Mohammed Hassan Zeidan tarafından ve 224.451.000 TL (iki yüz yirmi dört milyon dört yüz elli bir bin Türk Lirası) tutarındaki kısmı Bank Audi S.A.L tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
European Bank for Reconstruction and Development	263.394.000,00	263.394.000,00	8,01
International Finance Corporation	209.251.900,00	209.251.900,00	6,36
IFC FIG Investment Company S.a.r.l	112.674.100,00	112.674.100,00	3,43
H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan	131.697.000,00	131.697.000,00	4,00
Mohammed Hassan Zeidan	58.532.000,00	58.532.000,00	1,78
Bank Audi S.A.L	2.420.930.017,60	2.420.930.017,60	73,61
Audi Private Bank s.a.l.	90.698.400,00	90.698.400,00	2,76
Raymond Audi	554.860,80	554.860,80	0,02
Samir Hanna	554.860,80	554.860,80	0,02
Freddie Baz	554.860,80	554.860,80	0,02
Toplam	3.288.842.000,00	3.288.842.000,00	100,00

7. Bankanın "Genel Kurul Toplantılarına Davet" başlıklı 11'nci maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05.08.2016 tarih ve E.10854 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/08/2016 tarih ve 50035491-431.02 – E-00017892634 sayılı izin yazıları okundu. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarının ekinde belirtildiği gibi banka esas sözleşmesinin 11'nci maddesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YENİ HALİ

MADDE 11-GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağruları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.

İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.

Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

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, 09.08.2016 Saat:15:00


Bakanlık Temsilcisi
DEVRİM DEMİRCAN



Toplantı Başkanı
AYŞE KORKMAZ



Oy Toplama Memuru
ASLI PINAR AKBAYDOĞAN



Tutanak Yazmanı
ELİF ŞEN

