

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2013 tarihinde, saat 10:00'da, Banka'nın merkez adresi olan Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat:6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9682 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Tuncer'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Banka'nın hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 533.520.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.335.200.000 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 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.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ayşe Korkmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Sayın Başak Burcu Kıztan Tutanak Yazmanı, Sayın Ceyda Tapşın Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olan Banka'nın 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.

4. Banka'nın 2012 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Banka denetçisi Sayın Serkan Yiğit tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2012 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

5. Banka'nın 2012 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

6. Banka Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Banka denetçilerinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Banka'nın kuruluş yılı olan 2012 yılındaki faaliyetlerinden kâr elde etmemesi sebebi ile kâr dağıtımını yapılamayacağı anlaşıldı ve gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine ve Banka Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere söz konusu görevi yazılı olarak kabul ettiğini beyan eden;

- 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 Ali Sadek'in,
- Suudi Arabistan uyruklu, Villa Alhobayb 37, Bakik Str. Riyadh 11421 P.O. Box 556 Riyad, Suudi Arabistan adresinde mukim, 0520562880 vergi kimlik numaralı Abdullah İbrahim A. Alhobayb'in,

Banka pay sahiplerinden;

- Lübnan uyruklu, Ashrafieh Tower 5th Floor, Doumani Street, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 7340673469 vergi kimlik numaralı Raymond Audi'nin,
- Lübnan uyruklu, Yared Bldg. 10th Floor, Ghandour el-Saad Street, Ashrafieh, Beyrut, Lübnan adresinde mukim, 4570535487 vergi kimlik numaralı Samir Hanna'nın,
- Lübnan uyruklu, Villa Baz, Main Street, Kfour, Kesrouan, Lübnan adresinde mukim, 1600659516 vergi kimlik numaralı Freddie Baz'ın,

ve toplantıya bizzat katılıp aday olduğunu sözlü olarak beyan eden;



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Acarlar Mah. Bildireni Sok. No. 137/1, Beykoz, İstanbul adresinde mukim, 46693298478 TC Kimlik numaralı Hüseyin Özkaya'nın,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Baytur Stargate Konutları, 3. Blok, Kat 3, Batı Alaşehir, İstanbul adresinde mukim, 14248751754 TC Kimlik numaralı Ayşe Korkmaz'ın,

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, Banka çalışanlarına ise Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 08.03.2013 tarihli, 2013/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı kapsamında ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Banka'nın 2013 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan, Banka Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca her çeşidi ile tahviller ve diğer borçlanma senetlerinin çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması konusunda Banka Yönetim Kurulu'nun 15 ay için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz



Oy Toplama Memuru

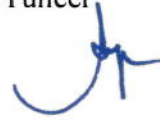
Ceyda Tapşın



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Aysun Tuncer



Tutanak Yazmanı

Başak Burcu Kıztan

