

ORNEKTİR

No 59800
27 Mart 2024

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI	MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ FOR THE YEAR 2023 HELD ON 26 MARCH 2024
Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 16.30'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 95259948 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.	The Ordinary General Assembly Meeting of Odea Bank Anonim Şirketi convened on 26.03.2024 at 16:30 at the address of "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" under the supervision of the Ministry Representative Sezer Bektaş who has been appointed by the Provincial Directorate of Commerce by the official document dated 22.03.2024 and numbered 95259948.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2024 tarih ve 11027 sayılı nüshasında ve 19.02.2024 tarihli Yeni Gün Gazetesinde ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.	Invitation to the meeting was made in due time on Trade Registry Gazette, dated 21.02.2024 and numbered 11027 and Yeni Gün Gazette dated 19.02.2024 in a way including the Agenda which is stipulated under the Turkish Commercial Code and Articles of Association. Additionally, current shareholders were duly notified about the Agenda and date of the meeting through the return receipt requested letter.
Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 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 Mohamad Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.	From the investigation of the Company records, it has been understood that the capital of the Company corresponds to the total of TL 3,288,842,000.00 which is divided into 3,288,842,000 shares each with a TL 1.00 nominal value and it has been understood that 2,513,293,000 shares corresponding to TL 2,513,293,000.00 are held by Bank Audi S.A.L.; 263,394,000 shares corresponding to TL 263,394,000.00 are held by European Bank for Reconstruction and Development; 209,251,900 shares corresponding to TL 209,251,900.00 are held by International Finance Corporation; 112,674,100 shares corresponding to TL 112,674,100.00 are held by IFC FIG Investment Company S.a.r.l.; 131,697,000 shares corresponding to TL 131,697,000.00 are held by H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan and 58,532,000 shares corresponding to TL 58,532,000.00 are held by Mohamad Hassan Zeidan.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 3.288.842.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Tamer Ghazaleh'in toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Begüm Aybike Çakır da hazır bulunmuştur.	Upon observing the List of Attendants, it was understood that out of 3,288,842,000 shares corresponding to TL 3,288,842,000.00 the total share capital of the Company, 3,288,842,000 shares were represented in proxy, so that the meeting quorum was met with respect to the Articles of Association of the Company and Turkish Commercial Code, therefore the meeting was opened by Mr. Tamer Ghazaleh and discussions on the Agenda commenced. During the Meeting, the representative of the Independent Auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Begüm Aybike Çakır has been present.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.	After due deliberation in accordance with the agenda items, the following has been resolved.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh'in seçilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile seçilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Hande Alp'i seçmiştir. Toplantı Başkanı Tamer Ghazaleh toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Pay sahiplerinden International Finance Corporation vekili Çağla Kaygısız Tozkoparan söz alarak Banka Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ebru Oğan Knottnerus'un istifasının ve Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi konusunun gündeme eklenmesini talep etti ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu gündeme 11. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verildi.	1. It has been put to vote and been resolved by unanimity of the votes to appoint Chair Mr. Tamer Ghazaleh as the Chair of the Presiding Board. The Chair appointed Ceyda Demircan as the Vote Collector and Hande Alp as the Secretary. The Chair of the Presiding Board Mr. Tamer Ghazaleh signed the list of attendees after determining that the managing body has examined the compliance of the documents granting the right to participate the meeting with the regulations. Çağla Kaygısız Tozkoparan, proxy of the shareholder International Finance Corporation, intervened and requested the addition of an agenda item concerning the resignation of the Bank's Board of Directors member Mrs. Ebru Oğan Knottnerus, and the issue of determining the number of the Board of Directors members, and the request was put to vote. As a result of the voting, it has been unanimously resolved to add these matters to the agenda as item 11.
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.	2. It has been unanimously resolved by unanimity of the votes that Presiding Board shall be empowered to sign the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting.
3. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.	3. The 2023 Annual Activity Report of the Board of Directors has been read by the Chair of the Board, Mr. Tamer Ghazaleh, and it has been resolved by the unanimity of the votes to approve thereof.
4. Şirketin 2023 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.	4. The Auditor Report for the fiscal year 2023 has been read by the company auditor and was presented for the knowledge of the shareholders.
5. Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2023 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.	5. The financial statements for the fiscal year 2023 have been reviewed and have been approved by the unanimity of the votes.
6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her birinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin ibra edilmeleri 2.966.916.000 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation ve IFC FIG Investment Company S.a.r.l.'nin temsilcisi Çağla Kaygısız Tozkoparan bu oylamaya katılmadı.	6. It was submitted to the approval of the General Assembly that each one of Bank's Chair of the Board of Directors, Vice Chair and Members are individually released from their liabilities due to their transactions, acts and affairs pertaining to the 2023 financial year. The release of Bank's Chair, Vice-Chair and Members of the Board of Directors has been approved by the majority of the votes with 2,966,916,000 votes in favor. Representative of shareholders International Finance Corporation and IFC FIG Investment Company S.a.r.l., Çağla Kaygısız Tozkoparan did not participate in this voting.
7. Bankamızın 2023 yılı net dönem kârı olan 1,710,173,173.50 TL'nin %5'i olan 85,508,658.67 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 1,624,664,514.83 TL'nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.	7. It has been resolved by the unanimity of the votes to allocate TL 85,508,658.67 corresponding to 5% of the 2023 financial year distributable net profit that amounts to TL 1,710,173,173.50 as Primary Legal Reserve as per Article 519 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 and the remaining amount of TL 1,624,664,514.83 shall be allocated as Additional Reserve without distributing any dividends.

2223
№59800

Açıklama	Tutar (TL)	Information	Amount (TL)
Net Dönem Kârı (A)	1,710,173,173.50	Net Profit (A)	1,710,173,173.50
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	-	Loss Carried Forward (B)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	1,710,173,173.50	Net Distributable Profit (C)= A-B	1,710,173,173.50
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	85,508,658.67	Primary Legal Reserve (D)=(C)*%5	85,508,658.67
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	1,624,664,514.83	Additional Reserve (E)=C-D	1,624,664,514.83

8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren yönetim kurulu üyesi Sayın İmad Itani'nin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Elias Abou Sleiman'ın geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve kalan yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8. It has been resolved by the unanimity of the present votes to approve the board membership of Mr. Elias Abou Sleiman appointed as per Article 363 of the Turkish Commercial Code in place of board of directors' member Dr. İmad Itani whose membership has terminated and to serve for the remaining term of board of directors.

9. Banka'nın 01.01.2024-31.12.2024 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 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. It was resolved by the unanimity of the votes that in order to make audit on the Bank's accounts and balance sheets of the financial term between 01.01.2024-31.12.2024 and the required aspects under regulations, KPMG Serbest Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. with the address of İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul having the Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Corporate Tax Office 5890269940 Tax ID Number and having the MERSİS number 0589026994000013 has been appointed as the Independent Auditor to serve for 1 (one) year and General Directorate of the Bank has been authorized to prepare and sign an agreement which will be executed with this company.

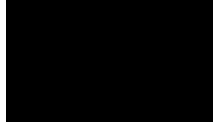
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yapılan diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Yönetim Kurulunun 08/08/2023 tarih ve 2023/048 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine kur farkı yansıtılarak yapılmış olan ödemelerin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 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 2023 yılı kariyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında teklif edilen 20/03/2024 tarihli ve 2024/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararının kabulü ile bu ödemelerin 30 Eylül 2024 tarihinde yine bu tarihte geçerli olan TCMB ABD Doları/TL Alış Kuru dikkate alınarak gerekli güncellenmenin yapılması suretiyle ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. The determination of the attendance fees of members of the Board of Directors and the approval of the remuneration, bonus, premium and all payments made under similar titles to Board members for their performance within the scope of their membership and other works in the Bank and their duties have been discussed. It has been resolved by the unanimity of the votes to approve the payments made by reflecting the exchange rate difference on the director fees under the board of directors' resolution dated 08/08/2023 and numbered 2023/048. Further, it has been resolved by the unanimity of the votes that no attendance fee shall be paid to the Board members. Moreover, it has been unanimously resolved to make a payment to the non-executive Board members for their other works and duties in addition to their performances within the scope of their membership pursuant to the Resolution of the Remuneration Committee dated 20/03/2024 and numbered 2024/2 which is not related to profit of 2023 and these payments shall be updated on 30 September 2024 in consideration of the CBRT USD/TL Buying rate valid on this date.

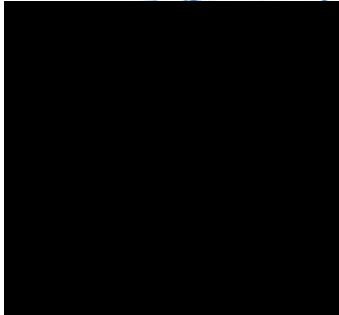
9 2 2 2 3

№ 59800

11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Ebru Oğan Knottnerus'un istifasının kabulüne, yerine üye ataması yapılmamasına ve Şirket mevcut Yönetim Kurulu'nun 11 kişi olarak kalan süresi kadar görevlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verildi.	11. Mrs. Ebru Oğan Knottnerus, a member of the Company's Board of Directors, submitted her resignation and it was unanimously resolved to accept her resignation, not to appoint a replacement member and to continue the duties of the Company's current Board of Directors with 11 members until the end of their term.
12. Gündemin ilgili maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sayın Tamer Ghazaleh Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.	12. In accordance with the agenda, discussions of wishes of the shareholders proceeded. Seeing there were no words and no further items for discussion, Chair Mr. Tamer Ghazaleh thanked the attendees and adjourned the meeting, expressing that the items within the agenda were completed and that the quorum was maintained throughout the meeting. This minute has been prepared and signed by the Presiding Board.

TOPLANTI BAŞKANI CHAIR TAMER GHAZALEH 	OY TOPLAMA MEMURU VOTE COLLECTOR CEYDA DEMİRCAN 
TUTANAK YAZMANI SECRETARY HANDE ALP 	TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ MINISTRY OF COMMERCE REPRESENTATIVE SEZER BEKTAŞ 

T.C.



**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

<u>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADLI UNVANI, İKAMEGÂH ADRESİ, T.C. V.K. No</u>	<u>PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (T.L.)</u>	<u>PAYLARIN EDİNİM SEKLİ (Borsa İçi veya Borsa Dışı) VE TARİHİ</u>	<u>KATILIM SEKLİ (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>
Bank Audi S.à.r.l. Lübnan Bank Audi Plaza, P.O. Box: 11- 2560 Riad El Solh 1107-2808 Beyrut Lübnan 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ	2.513.293.000,00.	Borsa Dışı, Kuruluş 15.03.2012	Temsilen	Vekaleten	Tamer Ghazaleh	VKN: [REDACTED]	[REDACTED]
European Bank for Reconstruction and Development 5 Bank Street Londra E14 4BG Birleşik Krallık [REDACTED]	263.394.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Emir Moran	TCKN: [REDACTED]	[REDACTED]
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	Çağla Kaygısız Tozkoparan	TCKN: [REDACTED]	[REDACTED]
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	Temsilen	Vekaleten	Çağla Kaygısız Tozkoparan	TCKN: [REDACTED]	[REDACTED]

№ 59800

5-	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al- Nahyan	131.697.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Imad Itani	VKN: [REDACTED]	[REDACTED]
6-	Mohammed Hassan Zeidan	58.532.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	Tamer Ghazaleh	VKN: [REDACTED]	[REDACTED]
TOPLAM		3.288.842.000,00						

322269

TOPLAM

Başkanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Şirketin Sermayesi	3.288.842.000,00.- TL
SEZER BEKTAŞ	TAMER GHAZALEH	Payların İtibari Değeri	1,00- TL
[REDACTED]	[REDACTED]	Asgari Toplantı Nisabı	%25
[REDACTED]	[REDACTED]	Mevcut Toplantı Nisabı	%100
[REDACTED]	[REDACTED]	Asaleten	%0
[REDACTED]	[REDACTED]	Vekaleten	%100
Oy Toplayıcı	Tutanak Yazmanı		
CEYDA DEMİRCAN	HANDE ALP		
Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi			
MERT ÖNCÜ			
Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi			
BEGÜM AYBIKE			

№59800

Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi

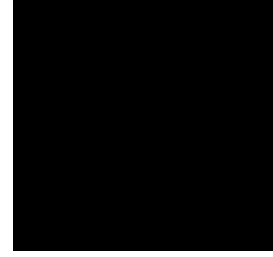
MERT ÖNCÜ ODEA BANK A.Ş.

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **30.12.2020** tarih ve **92223** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **29-30-31-32-33-34** sayfasındaki **26.03.2024** tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının sadece Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiyedi Mart İkibinyirmidört) Çarşamba günü 27/03/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ALİ CARUS



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

BÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072