

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ HELD ON 27 MARCH 2023

Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2023 tarihinde saat 15.00'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih ve 83921784 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

The Ordinary General Assembly Meeting of Odea Bank Anonim Şirketi convened on 27.03.2023 at 15:00 at the address of "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" under the supervision of the Ministry Representative Ayten Kurşun who has been appointed by the Provincial Directorate of Commerce by the official document dated 24.03.2023 and numbered 83921784.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2023 tarih ve 10774 sayılı nüshasında ve 17.02.2023 tarihli Yeni Gün Gazetesi'nde 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 21.02.2023 and numbered 10774, and Yeni Gün Gazette dated 17.02.2023 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 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 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 İmad İtani'nin toplantıyı açısıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ebru Şar Koçak 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 Dr. İmad İtani 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. Ebru Şar Koçak 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 İmad İtani'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Hande Alp'i seçmiştir. Toplantı Başkanı İmad İtani'nin toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.	1. It has been put to vote and been resolved by unanimity of the votes to appoint Chair Dr. İmad İtani 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 Dr. İmad İtani 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.
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. 2022 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İmad İtani tarafından okundu ve mevzu bahis raporların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.	3. The 2022 Annual Activity Report of the Board of Directors has been read by the Chair of the Board, Dr. İmad İtani, and it has been resolved by the unanimity of the votes to approve thereof.
4. Şirketin 2022 yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.	4. The Auditor Report for the fiscal year 2022 has been read by the company auditor and was presented for the knowledge of the shareholders.
5. Şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2022 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.	5. The financial statements for the fiscal year 2022 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 2022 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. 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 2022 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 2022 yılı net dönem kârı olan 853,202,422.65 TL'nin %5'i olan 42,660,121.13 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 810,542,301.52 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 42,660,121.13 corresponding to 5% of the 2022 financial year distributable net profit that amounts to TL 853,202,422.65 as Primary Legal Reserve as per Article 519 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 and the remaining amount of TL 810,542,301.52 shall be allocated as Additional Reserve without distributing any dividends.

Açıklama	Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)	853,202,422.65
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	853,202,422.65
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	42,660,121.13

Information	Amount (TL)
Net Profit (A)	853,202,422.65
Loss Carried Forward (B)	-
Net Distributable Profit (C)= A-B	853,202,422.65
Primary Legal Reserve (D)=(C)*%5	42,660,121.13
Additional Reserve (E)=C-D	810,542,301.52

Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	810,542,301.52	
8. Banka'nın 01.01.2023-31.12.2023 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.	8. 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 01.01.2023-31.12.2023 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.	
9. 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 2022 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 08.02.2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.	9. 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. In accordance with this, 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 and other Board of Directors 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 08.02.2023 and numbered 2023/2 which is not related to profit of 2022.	
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sayın İmad Itani Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.	10. In accordance with the tenth item of the agenda, discussions of wishes of the shareholders proceeded. Seeing there were no words and no further items for discussion, Chair Dr. İmad Itani 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 İMAD İTANİ	OY TOPLAMA MEMURU VOTE COLLECTOR CEYDA DEMİRCAN
--	--

3 № 38818

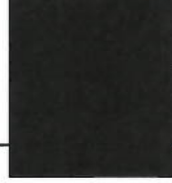
TUTANAK YAZMANI
SECRETARY

HANDE ALP



TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
MINISTRY OF COMMERCE
REPRESENTATIVE

AYTEN KURŞUN



Nº 38818

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 27/03/2023
Yev.No: (B)T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT SİSLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 48. Noterliğinden 30/12/2020 tarih ve 92223 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 22.-23.-24.-25.-26.-27. sayfasındaki 27/03/2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mart İkibinyirmiüç) Pazartesi günü 27/03/2023

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELYerine
İmzaya Yetkilî Katip
HAZAL GÜZEL