

S U R E T

№ 0 4 1 3 6

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AIT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 Mart 2020

ODEA Bank Anonim Şirketi'nin 2019 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2020 tarihinde saat 16.00'da, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde, İİ Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53496306 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

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 Mohammed Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.776.687.000 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Mert Öncü'nün toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Hünkar Eren Arık da hazır bulunmuştur.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü'nün seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Çağla Kaygısız Tozkoparan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Gökmen Uçar'ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Mert Öncü'nün toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mert Öncü tarafından okundu ve mevzubahis raporların tasdik edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin 2019 mali yılına ait Denetçi Raporu şirket denetçisi tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
5. Şirketin 2019 yılına ait finansal tabloları okundu. Okunan 2019 mali yılına ait finansal tabloların tasdik edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Buna bağlı olarak; IFRS 16 muhasebe uygulamasına geçiş nedeniyle 61.462.496,31 TL'nin geçmiş yıl zararları hesaplarında izlenmesine ve kredi kartları hatalı çalışan muhasebeler nedeniyle 10.046.884,04 TL'nin geçmiş zararlar hesaplarında izlenmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

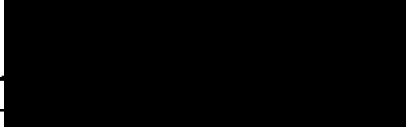
6. Banka Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üye'lerinin her biri 2019 mali yılına ait muamele, fil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulunu onayına sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
7. Banka'nın 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminin hesap ve bilançoları ile mevzuatın 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 mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Elia Samaha, Freddie Baz ve Aristedis Vourakis'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhoulouf ve Antoine Najm'in geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve kalan yönetim kurulu üyeliği süresi boyunca görev yapmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Bankamızın 2019 yılı net dönem kârı olan 71.121.537,38 TL'nin %5'i olan 3.556.076,87 TL'nin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 67.565.460,51 TL'nin de kar dağıtımı yapılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Açıklama	Tutar (TL)
Net Dönem Kârı (A)	71.121.537,38
Geçmiş Dönemler Zararı (B)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (C)= A-B	71.121.537,38
Cari Dönemde Ayrılacak I. Tertip Yedek Akçe (D)=(C)*%5	3.556.076,87
Olağanüstü Yedek Akçe (E)=C-D	67.565.460,51

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. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2019 yılı kârıyla ilişkili olmayan ve ücret adı altında 23.03.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 23.03.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı MERT ÖNCÜ Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılımlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'na düzenlenerek imzalanmıştır.



№ 04 136

TOPLANTI BAŞKANI MERT ÖNCÜ 	OY TOPLAMA MEMURU ÇAĞLA KAYGISIZ-TOZKOPARAN 
TUTANAK YAZMANI MEHMET GÖKMEN UCAR 	TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK TEMSİLCİSİ HAKAN AYDIN 