

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **25 Haziran 2013** tarihinde, saat **10.00** da, "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarihli, 20536 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güleser Sütçüoğlu** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam **533.520.000,00 TL** olan sermayesine tekabül eden **5.335.200.000,00** adet hisseden tamamı vekaleten olmak üzere toplam **5.335.200.000,00** adet hissenin temsil edildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın **Ayşe Korkmaz**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Sayın **Denel Şhriban Balcı** Oy Toplama Memuru ve Sayın **İldar Demirok** Tutanak Yazmanı olarak tayin edildi.
2. Şirket sermayesinin 533.520.000,00 TL'den 1.086.510.000,00 TL'ye çıkartılmasına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21.06.2013 tarihli 20008792.84.1-15704 sayılı tasdiki ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarihli ve .67300147-431.02-59476-772195-6528 4993 sayılı yazısıyla tasdikinden geçen anasözleşme değişikliğinin Bakanlıktan onaylandığı şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Başkaca görüşülecek bir husus olmadığına karar verildiğinden toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Korkmaz tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde düzenlenerek altına imza atıldı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Güleser Sütçüoğlu