

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2013 tarihinde, saat 12:00'de, 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 9683 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. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12/3/2013 tarihli, 6436 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/3/2013 tarihli, 2028 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesi'nin bu tutanağa ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ayşe Korkmaz

[Redacted Signature]

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysun Tuncer

[Redacted Signature]

Oy Toplama Memuru
Ceyda Tapşın

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı
Başak Burcu Kıztan

[Redacted Signature]