

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

<u>PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, İKAMETGÂH ADRESİ, UYRUĞU</u>	<u>T.C. /V.K. No</u>	<u>PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (T.L.)</u>	<u>PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa İçi Veya Borsa Dışı) VE TARİHİ</u>	<u>KATILIM SEKLİ (ASALETEN/ TEMSİLEN)</u>	<u>TEMSİLCİ TÜRÜ (Oranın Temsilcisi/ Bağımsız Temsilci/ Kurumsal Temsilci/ Tevdi Eden Temsilcisi/ Vekaleten)</u>	<u>TEMSİLCİNİN/ ADI SOYADI / UNVANI</u>	<u>TEMSİLCİNİN /T.C. /V.K. NO</u>	<u>İmza</u>
1- Bank Audi s.a.l. Lübnan		2.513.293.000,00.	Borsa Dışı, Kuruluşun 15.03.2012	Temsilen	Vekaleten	IMAD ITANI		
2- European Bank for Reconstruction and Development		263.394.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	OKSANA PAK		
3- International Finance Corporation		209.251.900,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	BARET GURDEN		

8029

4-	IFC FIG Investment Company S.a.r.l. [REDACTED]	112.674.100,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	BARET GURDEN	[REDACTED]	[REDACTED]
5-	H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al- Nahyan [REDACTED]	131.697.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	IMAD ITANI	[REDACTED]	[REDACTED]
6-	Mohammed Hassan Zeidan [REDACTED]	58.532.000,00	Borsa Dışı, Sermaye Artışı 10.08.2016	Temsilen	Vekaleten	FARID LAHOUD	[REDACTED]	[REDACTED]
	TOPLAM	3.288.842.000,00						

№08029

[REDACTED]

Bakanlık Temsilcisi EMRAH GÖZELLER	Toplantı Başkanı İMAD İTANİ	Şirketin Sermayesi Payların İtibari Değeri	3.288.842.000,00.- TL 1,-TL
		Asgari Toplantı Nisabı	% 100
		Mevcut Toplantı Nisabı	% 100
		Asaleten	-
		Vekaleten	3.288.842.000
Oy Toplayıcı ASLI PINAR AKBA YDOĞAN	Tutanak Yazmanı EBRU ERSOY		

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE KORKMAZ	Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.
Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket Temsilcisi YASAR BİVAS	Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE KORKMAZ

№08029

T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

08029

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 11 Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 60001 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ODEA BANK AŞ ne ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki 29/03/2018 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu 3 adedinin ilgisine verildiğini bir adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (İki Nisan İkinonsekiz) Pazartesi günü 02/04/2018

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Sıdıka Nuray İŞKIRIKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284

İn