

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
OF ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
DATED DECEMBER 24, 2013

3328 4

The Extraordinary General Assembly Meeting of Odea Bank A.Ş. ("Company") was held on **December 24, 2013** at 10.00 am, at the address of "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No: 11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" and under the supervision of Mrs. **Güleser Özkarakaşoğlu**, the Representative of the Ministry of Customs and Trade assigned by Ministry of Customs and Trade Istanbul Provincial Directorate of Commerce's letter no 37077 and dated December 23, 2013.

In the meeting held, it has been understood from the review and inspection of the Attendants List that all **14.961.500.000,00** shares corresponding to the total share capital of the Company, worth **TL 1.496.150.000,00** are represented by proxy, and that the minimum meeting quorum was present; accordingly it has been detected that there is no objection against holding the meeting by waiving the notice formalities pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code. Thus the meeting was opened by the Board Member, Mrs. **Ayşe Korkmaz**, and the discussions on the items of the agenda have commenced.

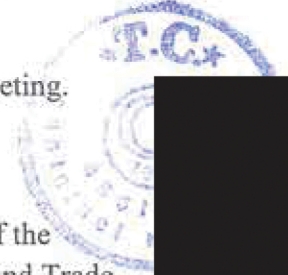
1. Mrs. **Ayşe Korkmaz** was unanimously resolved to be elected as the meeting chairman. Mrs. **Başak Burcu Kıztan** was assigned as Vote Collector and Mr. **İldar Demirok** was assigned as the Secretary by the meeting Chairman.
2. It was unanimously resolved that the capital of the company shall be increased to **TL 1.496.150.000,00** (onebillionfourhundredninetysixmilliononehundredfiftythousand Turkish Liras) from **TL 1.086.510.000,00** (onebillioneightysixmillionfivehundredtentousand Turkish Liras) and the amendment on the articles of association, approved by Banking Regulation and Supervision Agency's confirmation no. 20008792.84.1-31580, dated 19.12.2013 and Ministry of Customs and Trade the General Directorate of Domestic Trade's letter no. 67300147/431.02-59476-1705342-12794 8829 and dated 19.12.2013, shall be accepted in a form accepted by the Ministry.
3. Since there is no further item on the agenda to be discussed by the Bank, the meeting has been adjourned by the Chairman of the Meeting, Mrs. **Ayşe Korkmaz**.

These minutes of the meeting have been issued and signed at the place of the meeting.

Chairman of the Meeting

Ayşe Korkmaz

Representative of the
Ministry of Customs and Trade
Güleser Özkarakaşoğlu



İst... slına
uv... gilizce'ye
te... Tercüman
KAYGISIZ

İşbu belgenin noteriğimiz
tarafından onaylanmıştır.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
S. NURAY DEMİRTAŞ
VEKİLİ
BAŞKATİP
SENEM KARAMAN

№33284

ODEA BANK A.Ş.'NİN 24 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Odea Bank A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Aralık 2013 tarihinde, saat 10.00'da, "Maslak Mahallesi, Abi Evran Caddesi, No:11, Olive Plaza Kat: 6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2013 tarihli, 37077 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülezer Özkarakaşoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 1.496.150.000,00 TL olan sermayesine tekabül eden 14.961.500.000,00 adet hisseden tamamı vekaleten olmak üzere toplam 14.961.500.000,00 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 Başak Burcu Kıztan Oy Toplama Memuru ve Sayın İldar Demirok Tutanak Yazmanı olarak tayin edildi.
2. Şirketimiz sermayesinin 1.086.510.000,00 TL'den (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin Türk Lirası) 1.496.150.000,00 TL'ye (birmilyardörtüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası) artırılmasına, ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19.12.2013 tarihli 20008792.84.1-31580 sayılı tasdiki ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2013 tarih ve 67300147/431.02-59476-1705342-12794 8829 sayılı yazısıyla tasdikinden geçen ana sözleşme 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

[Redacted Signature]

İldar Demirok

[Redacted Signature]

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcisi
Gülezer Özkarakaşoğlu

[Redacted Signature]



Başak Burcu Kıztan

[Redacted Signature]

İşbu T
uygun
tercür

[Redacted Text]

a
ce'ye
iman
SİZ