

- 6 Ağustos 2014

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ DATED MARCH 28, 2013**

Extraordinary General Assembly Meeting of the Bank, the trade name of which is Odea Bank Anonim Şirketi, convened at 12.00 pm on March 28, 2013 at the Bank's head office address of Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat:6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul in the presence of Ms. Aysun Tuncer, Ministry Representative as authorized by the Authorization Letter of Istanbul Province Customs and Trade Directorate dated March 27, 2013 and numbered 9683.

In the meeting held pursuant to Article 416 of the Turkish Commercial Code, since it has been understood from the review and inspection of the List of Attendees that whole of 5,335,200,000 shares corresponding to the total share capital of the Company in the amount of TL 533,520,000.00 have been represented by proxy and thus the meeting quorum envisaged by law and the Articles of Association of the Bank has been met; and no objection has been raised by the shareholders, discussions on the items of the agenda have been commenced by the Board of Directors member Ms.Ayşe Korkmaz

1. It has been unanimously resolved that Ms.Ayşe Korkmaz be elected as the Chairman of the Presiding Board. The Chairman has elected Ms.Başak Burcu Kızıtan as the Clerk, Ms.Ceyda Tapşın as the Vote Collector.
2. It has been unanimously resolved that the Presiding Board be authorized to sign the minutes of the Ordinary General Assembly meeting.
3. As per the approval letter of the Banking Regulation and Supervision Agency dated March 12, 2013 and numbered 6436 and the permission letter of the T.R. Customs and Trade Ministry, General Directorate of Internal Trade dated March 20, 2013 and numbered 2028, it has been unanimously resolved that the Articles of Association of the Bank be amended in accordance with the attached amendment text.

Since there has been no other item on the agenda to be discussed, the meeting has been adjourned.

Chairman of the Presiding Board

**Representative of the T.R. Ministry of
Customs and Trade**

Vote Collector

Clerk

Aslına
ingilizce'ye
Tercüman
KAYGISIZ

İşbu tercümenin noterliğimiz
yemini ile tercüman tarafından
tercüme edildiğini onaylanmıştır

№ 33287

**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 görülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Ayşe Korkmaz

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysun Tuncer,

Oy Toplama Memuru
Ceyda Tapşın

Tutanak Yazmanı
Başak Burcu Kıztan