

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No: 2019/032

Karar Tarihi: 15.04.2019

4690



Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesine göre aşağıda bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mert Öncü tarafından Odea Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin toplantı yapılmasını talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

1. Bankamız 2015/049 numaralı ve 04.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 01 Numaralı İç Yönerge ile Bankamız 2019/015 numaralı ve 27.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 02 Numaralı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca Bankamız 15.04.2019 tarihli ve 03 Numaralı İç Yönergesi'nin aşağıdaki şekilde kabulüne;
3. Daha önce çıkarılan 01 ve 02 numaralı İç Yönergeler uyarınca verilen temsil ilzam yetkilerinin 15.04.2019 tarihli ve 03 Numaralı İç Yönerge uyarınca devamına,
4. Bankamızın 15.04.2019 tarihli ve 03 Numaralı İç Yönergesi'nin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmesi ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ İÇ YÖNERGESİ

İç Yönerge Tarihi : 15.04.2019

İç Yönerge No : 03

1. KAPSAM

Bu İç Yönerge ile Odea Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") yönetim ve temsili ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

2. DAYANAK

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ile Banka Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesi uyarınca Banka Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

3. BANKANIN YÖNETİLMESİ, TEMSİL VE İLZAMI

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak üzere, bankamızın temsil ve ilzam yetkisi, aşağıda belirlenen şekilde düzenlenmiştir:

1- Banka'nın yetkili imza grupları A1, A2, B, C ve D olarak belirlenmiştir.

2- A1 Grubu imza yetkilileri arasında sayılan ve Bankamız Denetim Komitesi üyesi olan imza yetkilileri, sadece borç doğurmayan ve gelir yaratmayan hukuki işlemleri diğer imza yetkilileri ile birlikte imzalamaya yetkilidirler.

3- Yukarıda (2)'de yer alan sınırlama saklı kalmak üzere, A1 Grubu imza yetkisi verilmiş imza yetkilileri veya Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi, müşterek imzaları ile, Banka'nın amacına uygun ve işletme konusuna giren her türlü işi, herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın yapmaya yetkilidir. Ancak, aşağıda sayılan konulardaki işlemlerin, Yönetim Kurulu üyesi veya A1 Grubu imza yetkilisi iki kişinin imzalamasının yanı sıra, bu konuda alınmış geçerli bir Yönetim Kurulu Kararı'na dayanması koşulu aranır:

- a) Toplamı 20.000.000 (yirmimilyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerde veya bu tutarı aşan değerde tesis, makine ve sair her türlü taşınır ve taşınmaz alım ve satımı, Banka'nın mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde gerek Banka'nın gerek üçüncü

kişilerin borçlarını teminen belirtilen tutarda veya bu tutarın üzerinde rehin veya ipotek kurulması dahil, herhangi bir sınırlı ayni hak veya ayni hak kuvvetini kazanan kişisel hak kurulması;

- b) Herhangi bir tutar veya değere tabi olmaksızın, Banka'ya ait olan her türlü unvan, marka, berat, logo, amblem ve benzeri fikri ve patent hakların satışı, 3. kişilere devri veya üçüncü kişilere kullandırılması veya kiralanması;
 - c) Toplam tutarı 100.000.000 (yüz milyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde veya bu değer üzerinde olan, Banka lehine kredi veya her tür finansman sağlanması,
 - d) Tutarı ne olursa olsun yatırımcılardan sağlanacak kredi ve sermaye piyasası araçları vasıtasıyla sağlanacak kredilere ilişkin işlemler; hisse senedi, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, tahvil ve diğer menkul kıymet ihracına ilişkin işlemler;
 - e) Genel vekaletname verilmesi (avukatlara verilen dava takibi için gerekli vekaletnameler hariçtir).
- 4- Toplam tutarı 50.000.000 (ellimilyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde veya bu değere kadar olan, Banka lehine kredi veya her tür finansman sağlanması veya belirtilen tutarlarda Banka adına üçüncü kişiler lehine kefil olunması işlemleri için herhangi bir A2 Grubu ve Finansal Kurumlar Departmanında görev yapan herhangi bir B grubu imza yetkilisinin müşterek ya da Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 grubu imza yetkilisinden herhangi biri ile herhangi bir A2 grubu imza yetkilisinin müşterek ve aynı işlemlerin 100.000.000 (yüz milyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değere kadar yapılabilmesi için ise herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 grubu imza yetkilisi ve herhangi bir A2 grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gerekir.
- 5- Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemler, herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 grubu imza yetkilisi veya A2 grubu imza yetkilisinden birinin imzası veya Genel Müdürlük Hazine Departmanı'nda görev yapan B grubu imza yetkilisinin ve C grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yerine getirilebilir. Bu maddede sayılan iş ve işlemleri Genel Müdürlük Hazine Operasyon Departmanında görev yapan B grubu ve C grubu veya herhangi iki C grubu imza yetkilisi de müşterek imzaları ile yerine getirebilirler.
- 6- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den her türlü talepte ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye karşı taahhütte bulunulabilmesi için belge, talep, sözleşme, taahhütname, mektup ve sair gerekli her türlü evrakın imzalanmasında Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 ya da A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken ya da; Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 veya A2 grubundan herhangi bir yetkili ile birlikte müştereken hareket etmek üzere Genel Müdürlük Finansal Kurumlar Departmanı'nda görev yapan B grubu imza yetkililerinden herhangi biri Banka adına imza koymaya yetkilidir.
- Ancak şubelerden kullanılacak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş kaynaklı tüm nakit ve gayrinakit kredi işlemi için tutar sınırı olmaksızın her türlü teminat mektubu, sözleşme, aval işlemleri ve sair her türlü yazışma ve belge yukarıda belirtilen kişilere ilaveten, B grubundan iki kişinin veya biri B ve diğeri C grubundan iki kişinin ya da C grubundan iki imza yetkilisinin müşterek imzası ile imzalanabilir.
- 7- Banka lehine tesis edilmiş olan ipotek ya da rehin derecesinde değişiklik yapmaya, taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi, kira ve satış vaadi, alım, önalım, ve gerilim sözleşmelerini düzenlemeye ve tapuya şerh ettirmeye, kat mülkiyeti tesisine, bu maddede belirtilen hususlarda tapu ve vergi daireleri ve sair ilgili mercilerde işlem yapmaya, Banka lehine tesis edilmiş olan hakların fesih, fek ve terkinine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan icra ve iflas dairelerinde, tüm yargı mercilerinde ve yetkili idari otoriteler nezdinde cebri icra yolu ile yapılacak satışlara fiilen veya elektronik ortamda katılmaya, pey sürmeye, ihale Banka'ya yapıldığı takdirde bu hususla ilgili tüm işlemleri Banka adına yapmaya yetkili olmak üzere;
- (a) Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 Grubu ve herhangi bir A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken;

- (b) Biri A2 grubu imza yetkilisi olmak üzere, A2 ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi müştereken,

yetkilidir. Ayrıca burada sayılan imza yetkililerinden ikisinin birlikte imzası ile gerektiğinde azledilmek üzere işlemin ifası ile yetkilendirdikleri vekiller ve üçüncü kişiler de bu maddede sayılan işlemlerin ifası konusunda yetkili kılınabilirler.

- 8- Banka tarafından verilen ve/veya verilecek olan kredilerin ve Banka'nın her türlü alacaklarının teminatını oluşturmak üzere, Banka lehine ipotek tesis ettirmeye, her tür rehin, maden rehni, ticari işletme rehni, gemi, uçak rehni gibi rehinler tesis ettirmeye, Yönetim Kurulu Üyesi veya A1, A2 ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi müşterek imzalarıyla yetkilidir. Ayrıca burada sayılan imza yetkililerinden ikisinin birlikte imzası ile gerektiğinde azledilmek üzere işlemin ifası ile yetkilendirdikleri vekiller ve üçüncü kişiler de bu maddede sayılan işlemlerin ifası konusunda yetkili kılınabilirler.
- 9- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Banka'ya sağlanacak mal ve hizmetlerin alımına ilişkin olarak Banka'yı 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı tutarda veya üzerinde mali veya hukuki borç ve yükümlülük altına sokacak işlemler ile bu maddede belirtilen tutarlardaki Banka alacaklarına ilişkin olarak, borçlularla borçların yeniden yapılandırılması, borçların tasfiyeleri sözleşmeleri için Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek, veya Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 ve A2 Grubu imza yetkilisi iki kişinin müşterek imzası aranır.
- 10- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Banka'ya sağlanacak mal ve hizmetlerin alımına ilişkin olarak Banka'yı 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı tutara kadar mali veya hukuki borç ve yükümlülük altına sokacak işlemler ile 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları veya bu tutarın başka bir para birimi üzerinden karşılığına kadar Banka alacaklarına ilişkin olarak, borçlularla borçların yeniden yapılandırılması, borçların tasfiyeleri sözleşmeleri için, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 imza yetkilisi ile herhangi bir A2 Grubu imza yetkilisinin müşterek ya da A2 ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları aranır.
- 11- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere Banka'ya sağlanacak mal ve hizmetlerin alımına ilişkin olarak Banka'yı 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları'na kadar veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı tutarda mali veya hukuki borç ve yükümlülük altına sokacak işlemler ile 250.000 ABD Doları (ikiyüzellibin) ABD Doları veya bu tutarın başka bir para birimi üzerinden karşılığına kadar Banka alacaklarına ilişkin olarak, borçlularla borçların yeniden yapılandırılması, borçların tasfiyeleri sözleşmeleri için, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya A1 imza yetkilisi ile herhangi bir A2 Grubu imza yetkilisinin müşterek; veya biri A2 ve diğeri B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin ya da iki B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları aranır.
- 12- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, takas işlemleri ve şubelerde kasa işlemleri, D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi tarafından tek imza ile yapılabilir.
- 13- Yukarıdaki hükümler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi, A1, A2, B ve C Grubu yetkililerinden herhangi ikisi müşterek imzaları ile şubeler ve Genel Müdürlüğü temsilen, olağan her türlü Bankacılık faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak her türlü sözleşme yapmaya (hesap açılışları ve kiralık kasa sözleşmeleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), her türlü mektup ve sair belgeyi imzalamaya, kurumlarla ve üçüncü kişilerle yazışmalar yapmaya, 8. Maddede sayılanlar dışında Banka lehine teminat almaya, bankacılık işlemlerini ve faaliyetlerini ifaya velhasıl Banka'yı temsilen, burada özel olarak sınırlandırılmamış olan sair her hususta imza atmaya yetkilidirler. Yukarıdakilere ek olarak, eğer bir kişi belirli bir şube için imza yetkilisi olarak atanmış ise, yalnızca atanmış olduğu şube için işlem yapmaya ve atanmış olduğu şube lehine işbu İç Yönerge'de belirtildiği şekilde alacağın temliki ve sair teminat sözleşmeleri, akdetmeye yetkilidir.
- 14- "9.10.11." maddelerde belirtilen hususlara ilişkin olarak, anılan maddelerde yetkili oldukları belirtilen kişiler kendisine tanınan yetkilerin konularıyla ve buna ilişkin tutarlarla sınırlı olmak üzere üçüncü

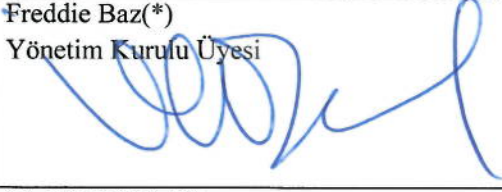
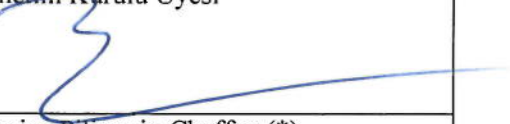
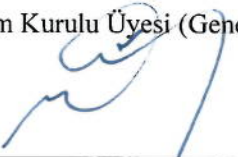
kişilerle sulh olmaya, feragata ve ibraya da yetkilidir. Bunun dışındaki sulh ve ibra işlemleri iki Yönetim Kurulu Üyesi veya iki A1 Grubu imza yetkilisinden herhangi ikisinin ya da herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ve herhangi bir A1 Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası ile mümkündür.

15- Banka'nın amacına uygun ve işletme konusuna giren her türlü işlemler ve/veya sözleşmelerle ilgili işbu İç Yönerge kapsamındaki yetkilendirmelerde; ilgili yetkilendirme,

- (i) Türk Lirası söz konusu olduğunda, yetkinin kullanıldığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden,
- (ii) ABD Doları dışında yabancı para cinsi söz konusu olduğunda, yetkinin kullanıldığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çapraz Kuru cinsinden,

karşılığı ile dikkate alınacaktır.

16- Burada gösterilen yetkili imzaların, Banka unvan ve kaşesi altına konulmuş olması gereklidir.

Samir Hanna(*) Yönetim Kurulu Başkanı	Marwan Ghandour(*) Yönetim Kurulu Üyesi 
Freddie Baz(*) Yönetim Kurulu Üyesi 	Imad Itani (*) Yönetim Kurulu Üyesi 
Khalil El Debs(*) Yönetim Kurulu Üyesi	Elia Samaha(*) Yönetim Kurulu Üyesi 
Philippe Elias Farid El-Khoury(*) Yönetim Kurulu Üyesi	Aristeidis Vourakis (*) Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Adanır Yönetim Kurulu Üyesi	Dragica Pilipovic-Chaffey (*) Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Öncü Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) 	

(*)Bu karara yabancı uyruklu üye olarak katılmış olup, karar metni İngilizce olarak bana sunulmuş ve herhangi bir muhalif görüşüm olmadan karar ile mutabık kalmış bulunmaktayım. Kararın Türkçe metni esastır.

(*)I undersigned this resolution in my capacity as a foreign Board member and the text of resolution was delivered to me in English and I fully agreed with it without any dissenting opinion whatsoever. The Turkish text of the resolution shall prevail.