

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

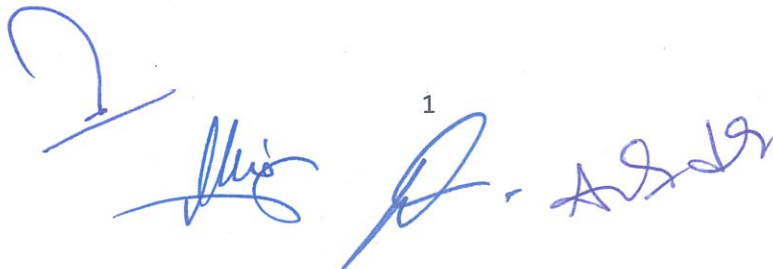
Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 10 Temmuz 2014 tarihinde, saat 10:00'da, Banka'nın merkez adresi olan Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No:11, Olive Plaza Kat:6-7-8-9 34398 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/07//2014 tarih ve 18489 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken 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 1.496.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.961.500.000,00 adet payın tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerek 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 Mine Sayraç Tutanak Yazmanı, Sayın İldar Demirok Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Alhobayb'ın 20 Mayıs 2014 tarihli istifasının kabulü sonrasında Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yazılı olarak kabul ettiğini beyan eden Lübnan uyruklu, "İbrahim Sursock Residences" Bldg – Apartment G4 Sursock Street – Ashrafie Beirut -Lebanon" adresinde mukim, "7420440667" vergi kimlik numaralı Sayın Elia Samaha'nın Abdullah Alhobayb'ın yerine görev yapmak üzere seçilmesine, görev süresinin 28 Mart 2016 tarihine dek sürmesine, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ve 25 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin ve yetkilendirmelerinin aynı şartlarla devam etmesine, Banka Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 (on) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03/07/2014 tarihli, 16786 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/07/2014 tarihli, 431.02 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.

1



Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz



Oy Toplama Memuru

İldar Demirok



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Sabire Elbüken



Tutanak Yazmanı

Mine Sayraç

