

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2015 tarihinde, saat 10:00'da, Banka'nın merkez adresi olan **Levent 199, Büyükdere Cad. No.199 Kat: 33-34-35-36-37-38-39 Şişli/İstanbul** adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6817679 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun("Kanun") 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 1.496.150.000,00 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 Elif Kanburoğlu Tutanak Yazmanı, Sayın İldar Demirok Oy Toplama Memuru tayin edildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Korkmaz tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olan Banka'nın 2014 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.

4. Banka'nın 2014 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan Banka denetçisi Sayın Emre Çelik tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2014 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

5. Banka'nın 2014 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

A9

w

Q

6. Banka Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Banka denetçilerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Banka'nın 2014 yılındaki faaliyetlerinden kar elde etmesine rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması sebebi ile kar dağıtımını yapılamayacağı sonuca varıldı ve gündemde yer alan diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetleri ile Banka'da yaptıkları diğer çalışmaları ve görevleri nedeniyle ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabulü hususu görüşüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Bununla birlikte, Banka Yönetim Kurulu üyelerine, üyelikleri kapsamındaki faaliyetlerine ilaveten Banka'da yaptıkları diğer çalışmalar ve görevleri nedeniyle 2014 yılı karıyla ilişkili olmayan ve ücret, ikramiye, prim ve benzeri adlar altında yapılan tüm ödemelerin kabul edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca, diğer Banka çalışanlarına Banka'da yaptıkları çalışmaları ve görevleri nedeniyle ikramiye ve prim gibi adlar altında 10.03.2015 tarihli, 2015/1 sayılı Ücretlendirme Komitesi kararı uyarınca ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Banka'nın 2015 yılı hesap ve bilançoları ile mevzuatın gerektirdiği hususlarda bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Banka Genel Müdürlüğü'nün bu kuruluşla akdedilecek sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

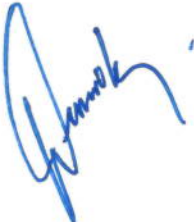
Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz



Oy Toplama Memuru

İldar Demirok



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Sabire Elbüken



Tutanak Yazmanı
Elif Kanburoğlu

