

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 04 Aralık 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 03.12.2014 tarih ve 26163 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 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 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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12/11/2014 tarihli, 20008792-101.01.04(84)-26280 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/11/2014 tarihli, 67300147/431.02 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.


ODEA BANK A.Ş.



Ayşe

Toplantı Başkanı

Ayşe Korkmaz

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Sabire Elbüken

2

Oy Toplama Memuru
İldar Demirok

İldar Demirok

Tutanak Yazmanı
Mine Sayraç

Mine Sayraç

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ HALİ

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 1.496.150.000,00 TL (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 0,10 TL (on Kuruş) itibari değerinde 14.961.500.000,00 (ondörtmilyardokuzyüztümüşbirmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 1.086.510.000,00 (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin) TL'nin tamamı pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 409.640.000,00 TL (dörtüyüzdokuzmilyonaltıyüzkırkbın Türk Lirası) sermaye nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group	14.037.870.176,00	1.403.787.017,60	93,827
Audi Saradar Private Bank s.a.l.	906.984.000,00	90.698.400,00	6,062
Raymond Audi	5.548.608,00	554.860,80	0,037
Samir Hanna	5.548.608,00	554.860,80	0,037
Freddie Baz	5.548.608,00	554.860,80	0,037
Toplam	14.961.500.000,00	1.496.150.000,00	100


ODEA BANK A.Ş.

YENİ HALİ

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 1.496.150.000,00 TL (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.496.150.000,00 (birmilyardörtüyüzdoksanaltımilyonyüzellibin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 1.086.510.000,00 (birmilyarseksenaltımilyonbeşyüzonbin) TL'nin tamamı pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 409.640.000,00 TL (dörtüyüzdokuzmilyonaltıyüzkırkbin Türk Lirası) sermaye nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group	1.403.787.017,60	1.403.787.017,60	93,827
Audi Saradar Private Bank s.a.l.	90.698.400,00	90.698.400,00	6,062
Raymond Audi	554.860,80	554.860,80	0,037
Samir Hanna	554.860,80	554.860,80	0,037
Freddie Baz	554.860,80	554.860,80	0,037
Toplam	1.496.150.000,00	1.496.150.000,00	100

2

Ağda
ODEA BANK A.Ş.
[Signature] *[Signature]*