

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Odea Bank Anonim Şirketi unvanlı Banka'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 2 Haziran 2015 tarihinde, saat 11:00'da, Banka'nın merkez adresi olan İstanbul, Şişli, Levent, Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Plaza adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2015 tarih ve 8259646 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. ZAFER KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir ortağın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 1.496.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.496.150.000 adet paydan 1.496.150.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.496.150.000 adet payının temsilen olmak üzere toplam 1.496.150.000 adet payının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **AYŞE KORKMAZ** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Korkmaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Ayşe Korkmaz, Tutanak Yazmanlığı görevini Sayın Mine Sayraç'a, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın İldar Demirok'a verdi.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Banka Esas Sözleşmenin 19'uncu maddesinin değişikliği ile ilgili olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.05.2015 tarih ve 7931 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/05/2015 tarih ve 8240888 sayılı izin yazıları okundu. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarının eklerinde belirtildiği gibi banka esas sözleşmesinin 19'uncu maddesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ESKİ HALİ

MADDE 19. BANKA'NIN TEMSİLİ

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, kağıtların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin Banka ünvan veya kaşesi altına vaazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

1

YENİ HALİ
MADDE 19. BANKA'NIN TEMSİLİ

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhünamelerin, belgelerin, kağıtların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilen, imza yetkililerinin Banka unvan veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile yönetim kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge ile verebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.

Toplantı Başkanı AYŞE KORKMAZ toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 02.06.2015 Saat: 11:30

Toplantı Başkanı
AYŞE KORKMAZ

Bakanlık Temsilcisi
M. ZAFER KARAKOÇ

Oy Toplama Memuru
İLDAR DEMİROK

Tutanak Yazmanı
MİNE SAYRAÇ