

ODEA BANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	07/10/2020
Saati	15:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ek olarak Ayşe Botan Berker'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması, 4.Dilekler ve kapanış
	Odea Bank Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7.10.2020 tarihinde saat 15.00te, Şirket merkezi adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 6.10.2020 tarih ve 57996275 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Eylül 2020 tarih ve 10158 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL'ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.'ye; 263.394.000,00 TL'ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development'a; 209.251.900,00 TL'ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation'a; 112.674.100,00 TL'ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l.'ye; 131.697.000,00 TL'ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan'a ve 58.532.000,00 TL'ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan'a ait olduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.288.842.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.985.938,900 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Mehmet Gökmen Uçar'ın toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ege Biryıldız da hazır bulunmuştur. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Gökmen Uçar'ın seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan'ı ve Tutanak Yazmanlığına Çağla Kaygısız Tozkoparan'ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Gökmen Uçar'ın toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. 2. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 3. Diğer yönetim kurulu üyeleri Samir Hanna, Marwan Ghandour, Imad Itani, Khalil El Debs, Philippe Elias Farid El-Khoury, Bülent Adanır, Mert Öncü, Dragica Pilipovic Chaffey, Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhoulouf ve Antoine Najm'ın üyeliklerine hâle gelmeksizin, Papatyalı Sokak, 11/22 Çiftelhavuzlar, Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim, Türk vatandaşı , 20281307520 T.C. kimlik numaralı Ayşe Botan Berker'in 28.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve böylelikle yönetim kurulunun 28.03.2022 tarihine kadar 12 (on iki) kişiden oluşmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka

	madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Gökmen Uçar Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.