

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 7
EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Odea Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7.10.2020 tarihinde saat 15.00'te, Şirket merkezi adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 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 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

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING OF
ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ HELD
ON 7 OCTOBER 2020**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Odea Bank Anonim Şirketi convened on 7.10.2020 at 15:00 at the address of "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" under the supervision of the Ministry Representative Sabire Elbüken who has been appointed by the Provincial Directorate of Commerce by the official document dated 6.10.2020 and numbered 57996275.

Invitation to the meeting was made in due time on Trade Registry Gazette, dated 11 September 2020 and numbered 10158 in a way including the Agenda which is stipulated under the Turkish Commercial Code and Articles of Association. Additionally, current shareholders were duly notified about the Agenda and date of the meeting through the return receipt requested letter.

From the investigation of the Company records, it has been understood that the capital of the Company corresponds to the total of TL 3,288,842,000.00 which is divided into 3,288,842,000 shares each with a TL 1.00 nominal value and it has been understood that 2,513,293,000 shares corresponding to TL 2,513,293,000.00 are held by Bank Audi S.A.L.; 263,394,000 shares corresponding to TL 263,394,000.00 are held by European Bank for Reconstruction and Development; 209,251,900 shares corresponding to TL 209,251,900.00 are held by International Finance Corporation; 112,674,100 shares corresponding to TL 112,674,100.00 are held by IFC FIG Investment Company S.a.r.l.; 131,697,000 shares corresponding to TL 131,697,000.00 are held by H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan and 58,532,000 shares corresponding to TL 58,532,000.00 are held by Mohammed Hassan Zeidan.

Upon observing the List of Attendants, it was understood that out of 3,288,842,000 shares representing the total share capital of the Company, TL 2,985,938,900 were represented in proxy, so that the meeting quorum was met with respect to the Articles of Association of the Company and Turkish Commercial Code, therefore the meeting was opened by Mehmet Gökmen Uçar and discussions on the Agenda

ca

all

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'na düzenlenerek imzalanmıştır.

commenced. During the Meeting, the representative of the Independent Auditor KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ege Biryıldız has been present.

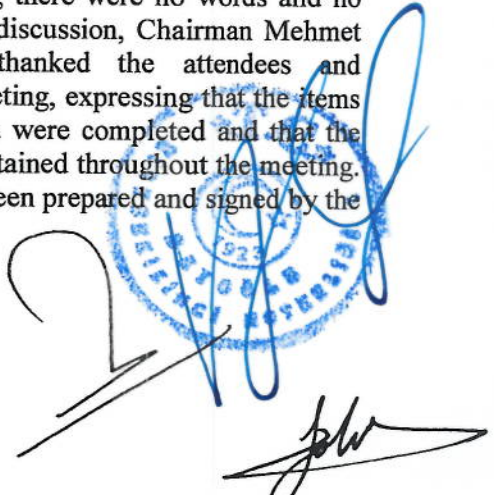
After due deliberation in accordance with the agenda items, the following has been resolved.

1. It has been put to vote and been resolved by unanimity of the present votes to appoint Mehmet Gökmen Uçar as the Chairman of the Presiding Board. The Chairman appointed Ceyda Demircan as the Vote Collector and Çağla Kaygısız Tozkoparan as the Secretary. The Chairman of the Presiding Board Mehmet Gökmen Uçar signed the list of attendees after determining that the managing body has examined the compliance of the documents granting the right to participate the meeting with the regulations.

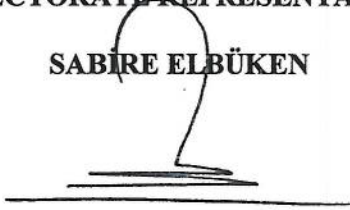
2. It has been unanimously resolved by unanimity of the present votes that Presiding Board shall be empowered to sign the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting.

3. It has been unanimously resolved to appoint **Ayşe Botan Berker**, a citizen of Republic of Turkey with Turkish ID number of 20281307520 residing at the address of Papatyalı Sokak, 11/22 Çiftelhavuzlar, Kadıköy/İSTANBUL, without prejudice the board memberships of 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 and Antoine Najm, as a member of the Board of Directors, to serve until 28.03.2022, and accordingly that the Board of Directors consist of 12 (twelve) members until 28.03.2022.

4. In accordance with the forth item of the agenda, discussions of wishes of the shareholders proceeded. Seeing there were no words and no further items for discussion, Chairman Mehmet Gökmen Uçar thanked the attendees and adjourned the meeting, expressing that the items within the agenda were completed and that the quorum was maintained throughout the meeting. This minute has been prepared and signed by the Presiding Board.

CD. 

№664 6 0

TOPLANTI BAŞKANI CHAIRMAN MEHMET GÖKMEN UÇAR 	OY TOPLAMA MEMURU VOTE COLLECTOR CEYDA DEMİRCAN 
TUTANAK YAZMANI SECRETARY ÇAĞLA KAYGISIZ TOZKOPARAN 	TİCARET BAKANLIĞI İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK TEMSİLCİSİ MINISTRY OF COMMERCE ISTANBUL DIRECTORATE REPRESENTATIVE SABİRE ELBÜKEN 



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 664 60

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT SİSLİ /
İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 28/12/2012 tarih ve 60001 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Karar Defterinin 104.-105.-106.-107.-108. sayfasındaki kararının imzaların sıhhatine işlem metni ve münderecatına şamil olmamak kaydıyla aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Ekim ikibinyirmi) Çarşamba günü 07/10/2020

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Hazal GÜZEL