

**TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE  
ANKARA**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 812115 sicil numarasında kayıtlı bulunan Odea Bank Anonim Şirketi'ne ait, 2017 Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı ve Genel Kurul gündemine ilişkin ekteki duyurunun ilanını talep ederiz.

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ**

Adına



Ayşe KORKMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim  
Komitesi Üyesi

Gün Burak ERUSTA

Müdür

ODEA BANK A.Ş.  
Mersis No: 0-6340-4219-7300010  
Levent 199 Büyükdere Cd. No:199  
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli / İST.  
Büyük Mükellefler VD. 6340421973  
www.odeabank.com.tr 444 8 444

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET  
(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu / Sicil No: 812115)**

Bankamız 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2018 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent 34394, Şişli, İstanbul" adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin merkezinde bulunan kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki teklifler ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ**

Adına



Ayşe KORKMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim  
Komitesi Üyesi

Gün Burak ERUSTA

Müdür

ODEA BANK A.Ş.  
Mersis No: 0-6340-4219-7300010  
Levent 199, Büyükdere Cd. No:199  
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli / İST.  
Büyük Mükellefler VD. 6340421973  
www.odeabank.com.tr 444 8 444

## ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 29.03.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2017 mali yılına ait Finansal Tabloların okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerinin 2017 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
7. TTK 363 gereğince yapılan dönem içi Yönetim Kurulu üyesi atamasının görüşülmesi,
8. Şirket'in 2017 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Bankanın Esas Sözleşmesi'nin yapılan pay devri sonucu değişen hissedarlık yapısını yansıtan metnin müzakeresi ve onaya sunulması.

**ODEA BANK A.Ş.**

Adına



Ayşe KORKMAZ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim  
Komitesi Üyesi

Gün Burak ERUSTA  
Müdür

ODEA BANK A.Ş.  
Mersis No: 0-5240-2127 0010  
Levent 199 Büyükdere 3 Gd. Kat: 33-40 3394 Levent  
Büyük Mükellefler V.D. 5310 31973  
www.odeabank.com.tr 444 3 444

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum **Odea Bank Anonim Şirketi**'nin 29.03.2018 tarihinde saat 11.00'de "Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent 34394, Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_ ve/veya \_\_\_\_\_'nu vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

### VEKALETİ VEREN

\_\_\_\_\_

İmza

Tarih

Sermaye miktarı : \_\_\_\_\_ TL  
Pay adedi : \_\_\_\_\_  
Oy miktarı : \_\_\_\_\_  
Adresi : \_\_\_\_\_