

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

Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 16.00'da 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi uyarınca Bankamızın 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**

**ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2018 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA AİT GÜNDEM**

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 28.03.2019 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. 2018 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2018 mali yılına ait Finansal Tabloların okunarak tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2018 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. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Şirket'in 2018 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum **Odea Bank Anonim Şirketi**'nin 28.03.2019 tarihinde saat 16.00'da "Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 K:33-40 Levent 34394, Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak 2018 mali yılına ilişkin 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

Pay adedi : \_\_\_\_\_

Oy miktarı : \_\_\_\_\_

Adresi : \_\_\_\_\_