

(Başarafa 690 . Sayfada)

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Pınar Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı
İmza imza

Gündem:

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun, okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4-2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5-Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

6-Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2020 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,

7-Karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi.

8-Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

9-Yönetici personele kara dayalı ikramiye, prim dağıtım yetkisinin Yönetim kuruluna devri hakkında görüşme.

10-2021 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi.

11-Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri gereğince yapılacak işlemler için izin verilmesi konusunun görüşülmesi.

12-Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Pınar Döküm San. ve Tic. Anonim Şirketinin 23.03.2021 tarihinde Kemalpaşa Cad. No: 326 Bornova-İzmir adresinde saat 12: 00 de yapılacak 2020 iş yılma ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza

(5/A)(1/125838)

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: Merkez-135579

Ticaret Ünvanı:
İNERİNVEST
GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Şehit Fethibey Cad. No.55 Heris Tower İş Merkezi K.17 Pasaport/Konak-İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/02/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/03/2021 tarihinde, saat: 14.00'da, Şehit Fethibey Cad. No.55 Heris Tower İş Merkezi K.17 Pasaport/Konak-İzmir, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe/İmza

Gündem:

1-Divan heyeti seçimi ve genel kurul toplantı belgelerini imzalaması için divan heyetine yetki verilmesi,

2-2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

3-2017,2018,2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması,

4-2017,2018,2019 ve 2020 çalışma yılından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

5-Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

6-Dilek ve temenniler.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde..... de adresinde saat: de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza

(5/A)(1/128340)

Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No:1160
Mersis No: 0458008229100010
Ticaret Sicil/Dosya No: 16040

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE HASİB
İNŞAAT NAKLİYAT PETROL
TAAHHÜT İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
VE PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 4. Sokak No:16 (Nergiz)/3 _ Adres No: 1327633077 Ofis Ve İşyeri Yenişehir/Diyarbakır

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.12.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin

Tescile Delil Olan Belgeler:
26.12.2018 tarihli 2018/001 sayılı Genel Kurul Kararı

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir. Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(5/A)(2/128871)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 663067-0

Ticaret Ünvanı
MEGAGEN İMPLANT A.Ş.

Yönetim Kurulundan

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Hazırda bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem doğrultusunda, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:99/7 Şişli İstanbul adresinde 17.03.2021 günü, saat 10:00'da Türk Ticaret Kanunu 414.'üncü maddesi hükümleri uyarınca çağrı usulüne uyularak toplanmasına,

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü;

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;

3. 2018, 2019 ve 2020 mali yılına ait finansal raporların onaylanması;

4. Kar dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi;

5. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti;

6. Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018, 2019 ve 2020 mali yılları bakımından ibrası.

8. Lüzum görülecek sair hususlar.

oybirliği ile karar verilmiştir.

Jong Won Kim İmza
Tarih: 22.02.2021
Cem Dergin İmza
Tarih: 22.02.2021

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde de adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki

maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza

(1/A)(2/128981)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Sicil No: 812115-0

Ticaret Ünvanı
ODEA BANK ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Bankamız 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2021 tarihinde saat 16.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 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 ilan olunur.

ODEA BANK ANONİM
ŞİRKETİ
Adına

Mert ÖNCÜ İmza
Bülent ADANIR İmza

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 2020 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 24.03.2021 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. 2020 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4. 2020 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,

5. 2020 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,

6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2020 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

7. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,

8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu

üyelerinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan üyelerin geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanması,

9. Şirket'in 2020 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,

11. 2021/006 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili izinlerin alınması ve ekli tadil metni uyarınca, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması;

12. Dilekler ve kapanış.

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

ODEA BANK ANONİM
ŞİRKETİ

Adına
Mert ÖNCÜ İmza
Bülent ADANIR İmza

Odea Bank 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Hali Madde 5.
Merkez Ve Şubeler

Banka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Levent 199, Büyükdere Cad.No:199 Kat: 33-39 34394, Şişli, İstanbul 'dur.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir.

Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

Madde 8. Pay Senedi İhracı

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.

Madde 9. Pay Devri

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve mevzuata uygun olarak yapılır.

Çıkarılmış payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya ilmhaberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder.

(Devamı 692. Sayfada)

(Baştarafı 691. Sayfada)

Madde 10. Genel Kurul Toplantıları

Banka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:

Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11. Genel Kurul Toplantılarına Davet

Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.

İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.

Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 14. Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakları Ve Çalışma Esasları

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurullar ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönerge ile belirlenir.

Madde 15. Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi. Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.

Toplantı, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulur; toplantı başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantı tutanakları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün pay sahiplerini. Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

Madde 19. Banka'nın Temsili
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 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.

Madde 20. Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücreti

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere

seçilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Görev süresi sona ermeden açılan Yönetim Kurulu Üye'sinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca, yeni Üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Genel Kurul'ca belirlenir.

Madde 21. Kredi Komitesi

Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca belirlenir.

Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya katılmayan üyenin yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ¼ ünün olumlu oyu aranır.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya ve çoğunluk ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.

Kredi Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini haizdir.

Madde 23. Diğer Komiteler

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

Madde 28. Hesap Dönemi

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Madde 29. Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Ve Denetim Raporları

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait finansal

tablolar (bilanço, kâr-zarar hesabı v.b.), Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Madde 32. Kârın Tevzi Zamanı Ve Usulü

Bu Esas Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay sahiplerine ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 35. Yıllık Raporlar

Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve denetim ve gerekli sair finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.

Bankacılık Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi edilmesi zorunludur.

Madde 36. Esas Sözleşmenin Tevdii

Banka'ca bu Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni pay sahiplerine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.

Madde 37. Kanun Hükümlerine Atf

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.

Yeni Hali Madde 5. Merkez Ve Şubeler

Banka'nın merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No:199/119 Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık

Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içerisinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yurt içinde ve dışında şube, temsilcilik, ofis veya bürolar açabilir ve bunları kapayabilir. Yurt dışında yapılacak şube ve temsilcilik açılışları Kurul'un izninin alınmasına bağlıdır.

Madde 8. Pay Senedi İhracı

Pay senetleri nama yazılı olup. Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.

Madde 9. Pay Devri

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

Çıkarılmış payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya ilmhaberlerin devrinin, Banka'ya karşı hüküm ifade etmesi için Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir ve izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilmez.

Madde 10. Genel Kurul Toplantıları

Banka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:

Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de

(Devamı 693. Sayfada)

(Başaralı 692. Sayfada) hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11. Genel Kurul Toplantılarına Davet

Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrılarını Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az yirmi bir gün önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.

İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.

Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az yirmi bir gün önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde gösterilmeyen hiçbir husus Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde. Genel Kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.

Azlığın istemi üzerine. Türk Ticaret Kanunu'nun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Genel Kurul toplantısının toplantı başkanının kararıyla bir av sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve Banka'nın internet sitesinden karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen Genel Kurul bir av sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

Madde 14-Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakları Ve Çalışma Esasları

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları her pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri veya temsilcileri ov haklarını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallara ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönerge ile belirlenir.

Madde 15. Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.

T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.

Toplantı, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Tutanak. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulur; toplantı başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı tutanakları T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimsiz kalan bütün pay sahiplerini, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

Madde 19. Banka'nın Temsili

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'nın merkezi, sicile kayıtlı olduğu ver ve sicil numarasını gösterir unvan veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetsel yetki ve sorumluluklarını. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye ilişkin dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile iç yönergeler hazırlayabilir. Bu iç yönerge Banka'nın yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan

görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir. Yönetim Kurulu, münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan görev ve yetkileri muhafaza edilmek kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle, görev ve yetkilerinin bir bölümünü, Banka işlerinin belirli bir kısmını, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, kural olarak, diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklıdır.

Madde 20. Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücreti

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, üç yıldan fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresini belirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerini görev süreleri dolmadan değiştirebilir. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılı hallerden herhangi birinin mevcudiyeti sebebiyle, üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulu'nun kalan üyeleri görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca, geçici bir üye seçer ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Yönetim Kurulu'na bu yolla seçilen yeni üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde, görev süresi verini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azlolunabilirler.

Yönetim kurulu üyelerine, miktarı genel kurul tarafından tayin ve tespit edilecek mali haklar tanınır. Bu haklar huzur hakkı, ikramiye, prim, kardan pay veya yıllık ücret olabilir.

Madde 21. Kredi Komitesi

Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Kurul'ca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" diye anılacaktır) veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesi'nin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurul'ca belirlenir.

Kredi Komitesi. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun Kurul'ca Kredi Komitesi'nin yapısına ilişkin belirlenen nitelikleri haiz Üyeleri arasından seçilecek en az iki Üye ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya katılmayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre hariç genel müdürde aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerinin seçiminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3/4'ünün (dörtte üçünün) olumlu oyu aranır.

Kredi Komitesi Bankacılık

Kanunu'ndaki vazifeleri yerine getirir. Kredi komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve Kredi Komitesi'nin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan, oy çokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanır.

Kredi Komitesi'nin karar ve faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden her biri, Kredi Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisini haizdir.

Madde 23. Diğer Komiteler

Yönetim Kurulu. Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurulabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.

Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

Madde 28. Hesap Dönemi

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Bu süre 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık günü son bulur. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Madde 29. Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Ve Denetim Raporları

Yönetim Kurulu, her hesap dönemi sonunda finansal tabloları (bilanço, kar- zarar hesabı v.b), özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporu ile Bankacılık kanunu'nda öngörülen diğer asgari içerikleri taşıyan bir yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. Finansal tablolar. Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Madde 32. Karın Tevzi Zamanı Ve Usulü

Bu Esas Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay sahiplerine ödeneceği tarihi ve usulü. Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 35. Yıllık Raporlar

Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ve gerekli sair finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Ticaret Bakanlığı'na

gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.

Bankacılık Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin. Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na. T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi edilmesi zorunludur.

Madde 36. Esas Sözleşmenin Tevdi

Banka'ca bu Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni pay sahiplerine. T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.

Madde 37- Esas Sözleşme Değişikliği

Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne sunar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli iznin alınması şarttır.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan esas sözleşme değişiklikleri Banka Merkezi'nin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.

Kurumca uygun görülmeden değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz ve ticaret Siciline tescil edilemez.

Madde 38. Kanun Hükümlerine Atıf

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Odea Bank Anonim Şirketi'nin 24.03.2021 tarihinde saat 16.00'da "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'yi 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.

Vekaleti Veren

İmza Tarih

Pay adedi:

Oy miktarı:

Adresi:

(10/A)(2/128479)