

**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

G"

USTA

Müdür

Mersis No: 0-6340-4219-70
Levent 199, Büyükdere Cd.
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli
Büyük Mükellefler VD. 6340
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.

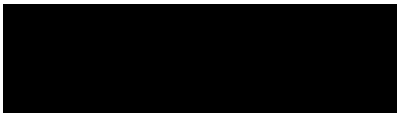
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

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.

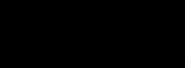
ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Adına



Ayşe KORKMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim
Komitesi Üyesi



Gün Burak ERUSTA

Müdür

Mersis No: 0-6340-4219-70
Levent 199, Büyükdere Cd.
Kat:33-40 34394 Levent - Şişli
Büyük Mükellefler VD. 6340
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.

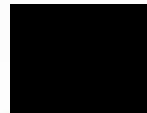
ODEA BANK A.Ş.

Adına



Ayşe KORKMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim
Komitesi Üyesi



Gün Burak ERUŞTA

Müdür

ODEA BANK A.Ş.
Mersis No: 08100001000000000000000000
Levent 198 Büyükdere Caddesi
Kat:33 4001394 Levent / Beşiktaş / İstanbul
Büyükdere Mahallesi No: 100
www.odeabank.com.tr

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 : _____