

ODEA BANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	02/09/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	07/10/2020
Saati	15:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem	Odea Bank Anonim Şirketi'nin 07.10.2020 tarihinde saat 15:00'da bankanın merkez adresi olan " Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Odea Bank Anonim Şirketi Olağanüstü Genel kurul toplantı gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ek olarak Ayşe Botan Berker'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması,

4. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.