

<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Sicil Numarası: 812115-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> <b>Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</b> Bankamız 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 16.30'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, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.</p> <p>ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ Adına Tamer GHAZALEH imza Yönetim Kurulu Başkanı Mert ÖNCÜ imza Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür</p> <p><b>ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM</b> <b>GÜNDEM:</b> Odea Bank Anonim Şirketi'nin 26.03.2024 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. 2023 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2023 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 5. 2023 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2023 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 7. Şirket'in 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması, 8. Görev süresi içerisinde üyeliği sona eren Sayın İmad İtani yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Sayın Elias Abou Sleiman'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması, 9. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair haklarının belirlenmesi hakkında karar alınması, 11. Dilekler ve kapanış.</p> <p>ODEA BANK A.Ş. Adına Tamer GHAZALEH imza Yönetim Kurulu Başkanı Mert ÖNCÜ imza Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür</p> <p><b>Vekaletname</b> Hissedarı bulunduğum Odea Bank Anonim Şirketi'nin 26.03.2024 tarihinde Saat 16.30'da "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'nü 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</p> <p style="text-align: right;">(19027070)</p>	<p>Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur. Yönetim Kurulu</p> <p><b>ŞEKER YAŞAM SİGORTA A.Ş. 2023 YILINA İLİŞKİN 19.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</b> 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi. 2-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 2023 yılı bilanço kalemleri ve Kar/Zarar hesapları ile ilgili bilgi verilmesi ve onaylanması. 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi. 4-Yönetim Kurulu Üye seçimi ve süresinin belirlenmesi. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 6-TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 7-Dilek ve temenniler.</p> <p><b>Vekaletname</b> Hissedarı bulunduğumuz Şeker Yaşam Sigorta Anonim Şirketi'nin 19.03.2024 Salı günü Saat 11:00'de şirketin Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Metrocity A Blok No: 171-A/2 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik. İsim İmza Tarih Vekaleti Veren Sermaye Miktarı: Adresi: Vekaletname ekine temsilci ve yetki veren kişilerin imza sirkülerinin fotokopisi eklenecektir.</p> <p style="text-align: right;">(19027115)</p>
<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Sicil Numarası: 267048-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>ŞEKER SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19.03.2024 Salı günü Saat: 11:15'de Şirketimizin Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Metrocity A Blok No: 171-A/2 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporu, Toplantı tarihinden önce, 15 gün boyunca Şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu</p> <p><b>ŞEKER SİGORTA A.Ş. 2023 YILINA İLİŞKİN 19 Mart 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</b> 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi. 2-2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 3-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 4-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi. 6-SEDDK'dan gerekli izinlerin alınması kaydıyla 2023 Yılı kârının dağıtılması hakkında karar verilmesi. 7-Yönetim Kurulu Üye seçimi ve süresinin belirlenmesi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9-TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi. 10-TTK. 399.maddesi uyarınca Bağımsız Denetime tabi olduğumuzdan Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar verilmesi. 11-Dilek ve temenniler.</p> <p><b>Vekaletname</b> Hissedarı bulunduğumuz Şeker Sigorta Anonim Şirketi'nin 19.03.2024 Salı günü Saat 11:15'de şirketin Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Metrocity A Blok No: 171-A/2 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğü'nde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik. İsim İmza Tarih Vekaleti Veren Sermaye Miktarı: Adresi: Vekaletname noterden düzenlenecek olup ekine temsilci ve yetki veren kişilerin imza sirkülerinin fotokopisi eklenecektir.</p> <p style="text-align: right;">(19027189)</p>	<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Sicil Numarası: 182096-5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>ŞEKER YAŞAM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19.03.2024 Salı günü Saat: 11:00'de Şirketimizin Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi Metrocity A Blok No: 171-A/2 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporu, Toplantı tarihinden önce, 15 gün boyunca Şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.</p>