

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11/04/2014 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkezi adresi olan İstanbul, Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy ' deki adreste İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün...10.4.2014 tarih ve 9957 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Yenigün Gazetesi'nin 07 Mart 2014 tarih ve 10595 no'lu sayısının 5.sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla,toplantı gün,saat ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissesinden 37.312.500 TL'lik sermayeye karşılık 3.731.250 adet hissenin asaleten, 3.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.031.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Ahmet Ertuğrul tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına : **Natık Atal**'ın
Oy Toplama Memurluğuna : **Erdal Aydın**'ın
Tutanak Yazmanlığına : **İlhami Bahçekapılı**'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporunun önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı Faaliyet raporunun yalnızca kanunen okunması gereken Özet Yönetim Kurulu raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2013 yılı Bilanço ve gelir / gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar / zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu'nun teklifi onaylanarak 2013 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5) 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6) Verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 5.000.-TL (BeşbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7)Banka'nın 2014 hesap döneminin finansal denetimini yapmak üzere Güreli Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

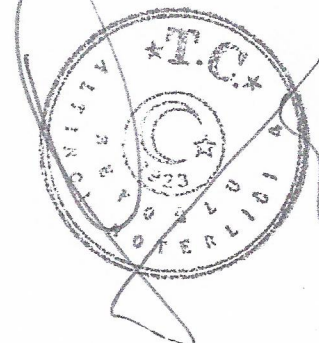
9) Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda Çalik

TOPLANTI BAŞKANI
Natık Atal

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı



**DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 11.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / UNVANI T.C. / V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ EDİNİM TARİHİ (?)	KATILIM ŞEKLİ (?)	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K.NOSU	İMZA
YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ	TC	TERSANE CAD NO: 96 DİLER HAN KAT:4 KARAKÖY / İSTANBUL	24.000.000	Borsa Dışı 1 Ekim 1998 2.400.000	ASALETEN	BİREYSEL TEMSİLCİ	NAMIK GÜNGÖR	41798007994	
FATMA TUBA YAZICI	TC	YALIBOYU CAD. NO:26 BEYLERBEYİ / İSTANBUL	16.031.250	Borsa Dışı 12 Kasım 2010 1.603.125					
ÖMER MUSTAFA YAZICI	TC	YALIBOYU CAD. NO:26 BEYLERBEYİ / İSTANBUL	3.656.250	Borsa Dışı 12 Kasım 2010 365.625	ASALETEN				
EREN SAMİ YAZICI	TC	YALIBOYU CAD. NO:26 BEYLERBEYİ / İSTANBUL	3.656.250	Borsa Dışı 12 Kasım 2010 365.625					
SAMİM YAZICI	TC	YALIBOYU CAD. NO:26 BEYLERBEYİ / İSTANBUL	3.656.250	Borsa Dışı 12 Kasım 2010 365.625	ASALETEN				
DİLER DİŞ TİCARİET A.Ş.	TC	TERSANE CAD NO: 96 DİLER HAN KAT:4 KARAKÖY / İSTANBUL	3.000.000	Borsa Dışı 1 Ekim 1998 300.000	ASALETEN	BİREYSEL TEMSİLCİ	MEHMET SELİM ERSOY	28081949292	
DİLER HOLDİNG A.Ş.	TC	TERSANE CAD NO: 96 DİLER HAN KAT:4 KARAKÖY / İSTANBUL	3.000.000	Borsa Dışı 1 Ekim 1998 300.000	ASALETEN	BİREYSEL TEMSİLCİ	BEHZAT ÇEHRELİ	50713208422	
FUAT MİRAS	TC	ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SOK. ALKE EVLERİ NO:39 D:4 FLORYA/İSTANBUL	3.000.000	Borsa Dışı 1 Ekim 1998 300.000	VEKALETEN	BİREYSEL TEMSİLCİ	MUHTEREM YILMAZ	23546278694	

ŞİRKETİ SERMAYESİ : 60.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 6.000.000,00
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ : 1.500.000,00
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 4.031.250,00
ASALETEN : 3.731.250,00
VEKALETEN : 300.000,00
VELAYETEN : 0,00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda Çalık

TOPLANTI BAŞKANI
Natik ATAL

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal AYDIN

TUTANAK YAZMANI
İlhami BAĞÇEKAPILI

Ahmet ERTUĞRUL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İbrahim PEKTAŞ Ali Akın TARI Natik ATAL

Celal ÖZGÜNDÜĞAN

Ömer Faruk MİRAS

**HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU**

C. Ertugrul

E. Aydın

I. Bağçekapılı

N. Atal

I. Pektaş

A. Akın Tarih

N. Atal

C. Özgündüğân

Ö. Faruk Miras

Can Gilmaz
Beyhan Döğeci