

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 / 03 / 2017 TARİHİNDE
YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2017 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan, Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy / İstanbul' daki adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730820 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ayşin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 ile 13 Mart 2017 tarih ve 9282 sayılı nüshalarında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Dünya Gazetesi'nin 6 Mart 2017 tarihli sayısında 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 56.343.750 TL'lik sermayeye karşılık 5.634.375 adet hissenin vekaleten, 3.656.250 TL'lik sermayeye karşılık 365.625 adet hissenin velayeten olmak üzere toplam 6.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı üzerine toplantı başkanı Sn.Ahmet Ertuğrul tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına : **Ömür Cantürk**'ün
Oy Toplama Memurluğuna : **Erdal Aydın**'in
Tutanak Yazmanlığına : **İlhami Bahçekapılı**'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddeleri görüşülmeye geçilmeden önce, Toplantı Başkanlığı'na tüm ortakların vekaleten imzası ile verilen önergede, ilan edilen gündemde sehven unutulmuş Bağımsız Denetçi seçiminin eklenerek gündemin 9.maddesi olarak görüşülmesi önerildi. Önerge Genel Kurul'da oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2) 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan 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.

3) 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmadı. Müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi

4) 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yıl sonu Bilanço ve Kar/Zarar tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2016 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

5) 2016 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.

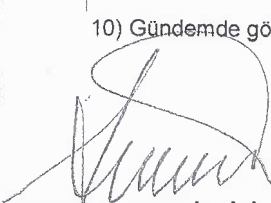
6) Şirketin Yönetim Kuruluna ilave yeni üye olarak 2 (iki) yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.Özcan Ertuna'nın (TC Kimlik No:) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.


7) Verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık 10.000.-TL (OnbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

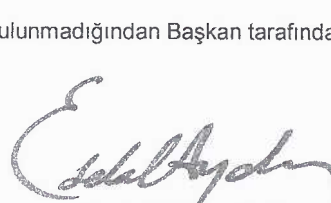
8) Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

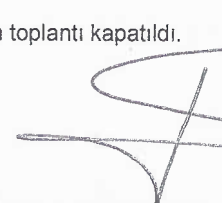
9) Banka'nın 2017 hesap döneminin finansal denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşin Yazgan BİLGİN


TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk


OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın


TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı

