

ÖRNEK

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 / 04 / 2021 TARİHİNDE
YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 04730
07 NISAN 2021

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/04/2021 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan, Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy / İstanbul' daki adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63013941 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan Genel Kurul Toplantısı'na ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı ve tamamının katılım sağladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim PEKTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Sayın **Ömür Cantürk**'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Erdal Aydın**'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın **İlhami Bahçekapılı**'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2020 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı Faaliyet raporunun yalnızca kanunen okunması gereken Özet Yönetim Kurulu raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3) 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmayarak Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve incelenmiş olmasından dolayı okunmayarak 2020 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5) 2020 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

6) 2020 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.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık net 25.000 TL (YirmibeşBin/TL) ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8) Banka'nın 2021 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) 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.

10) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı ilgili adreste 5 nüsha olarak düzenlendi okundu tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN

TOPLANTI
BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA
MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK
YAZMANI
İlhami Bahçekapılı

