

T.C.
BEYOĞLU 6.NOTERLİĞİ
Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST.
Tel: (0212) 293 12 53 - 54
Faks: (0212) 293 22 27

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2022 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan, Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak / İSTANBUL'daki adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073597542 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2022 tarih ve 10543 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Hürses Gazetesi'nin 24 Mart 2022 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 57.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 5.700.000 adet hisselerin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Ahmet Ertuğrul tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2) 2021 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmayarak Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4) 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve incelenmiş olmasından dolayı okunmayarak 2021 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) 2021 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6) 2021 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 katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) Şirketin yönetim kurulu üveliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ertuğrul
İbrahim Pektaş Ali Akın Tarı Ömer Faruk Miras
Özcan Ertuna'nın ve Ömür Cantürk
seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık net 60.000 TL (AltmışBin/TL) ücret ödenmesi teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9) Banka'nın 2022 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

11) 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
Emrah GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı

