

**DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 / 04 / 2013 TARİHİNDE
YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18/04/2013 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.17.4./2013 tarih ve...12605 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 21 Mart 2013 tarih ve 297 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Hürses Gazetesi'nin 19 Mart 2013 tarih ve 12456 no'lu sayısının 6.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 49.687.500 TL'lik sermayeye karşılık 4.968.750 adet hissenin asaleten,7.312.500 TL'lik sermayeye karşılık 731.250 adet hissenin velayeten, 3.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin de vekaleten 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 yönetim kurulu başkanı Ahmet Ertuğrul tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

3) 2012 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 ile denetçiler raporları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2012 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 2012 yıl sonu kararının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5) 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin 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. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

6)Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ertuğrul,İbrahim Pektaş,Ali Akın Tarı,Celal Özgündoğan,Ömer Faruk Miras ve Natık Atal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7) Verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık 3.000.-TL brüt ücret ve Denetçilere yıllık 1.000.-TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8)Banka'nın 2013 hesap döneminin finansal denetimini yapmak üzere Güreli Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9)6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hükümleri kapsamında hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu yönerge hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçildi."Genel Kurul İç Yönergesi"nin birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,oybirliği ile karar verildi.

"Genel Kurul İç Yönergesi"nin onaylanmasına 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 oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ceyda Çalık

TOPLANTI BAŞKANI
Natık Atal

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı