

**DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 / 04 / 2015 TARİHİNDE
YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10/04/2015 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan İstanbul, Tersane Cad. No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy ' deki adreste İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2015 tarih ve 7170557 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 16 Mart 2015 tarih ve 8779 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Hürses Gazetesi'nin 12 Mart 2015 tarih ve 13180 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'lık sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissesinden 53.343.750 TL'lik sermayeye karşılık 5.334.375 adet hissenin asaleten, 6.656.250 TL'lik sermayeye karşılık 665.625 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 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) 2014 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) 2014 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 2014 yıl sonu kararının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5) 2014 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 10.000.-TL (OnbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7) Banka'nın 2015 hesap döneminin finansal denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 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

