

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortaklarımız,

Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil No : 404332/351914

Bankamız 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Nisan 2019 Perşembe günü, saat 11.30'da Diler Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü **Tersane Caddesi No: 96 Diler Han Kat: 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce yukarıda adresi yazılı Bankamız Genel Müdürlüğü'nde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse ekte yer alan vekaletname örneğine uygun vekaletname düzenlemeleri rica olunur.

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi' nin 04 Nisan 2019 tarihinde **Tersane Caddesi No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul** adresinde saat 11:30'da yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı
Tarih ve İmza

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not : Vekaletname Noter tasdikli olacak veya Noter tasdikli imza beyannamesi eklenecektir.

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tabloların okunması ve müzakeresi,
5. 2018 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.