

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/11/2022 TARİHİNDE  
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 15/11/2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/11/2022 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 14.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00079997795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Ekim 2022 tarih ve 10684 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Hürses Gazetesi'nin 20 Ekim 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 hissenin 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. Ömür Cantürk 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) 26.08.2022 tarih ve 2022/610 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.01.04[75]-63460 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2022 tarih ve E-50035491-431.02-000800031846 sayılı izin yazıları doğrultusunda; Banka Esas Sözleşmesi'nin ekli tadil metnindeki şekilde, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 27, 31, 37, 51, 52, 53 numaralı maddelerinin tadil edilmesi; ve 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 numaralı maddelerin sırasıyla 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 olarak, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 numaralı maddelerin sırasıyla 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 olarak, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 numaralı maddelerin sırasıyla 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 olarak, 54, 55 numaralı maddelerin sırasıyla 51, 52 olarak değiştirilmesine ve Esas sözleşmedeki "İkinci Bölüm Bankanın Sermayesi ve Pay Senetleri" başlığının "İkinci Bölüm Bankanın Sermayesi ve Hisse Senetleri" olarak bakanlıktan izin alındığı şekliyle değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) 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.

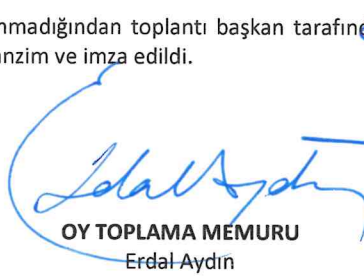
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mustafa KENDİ



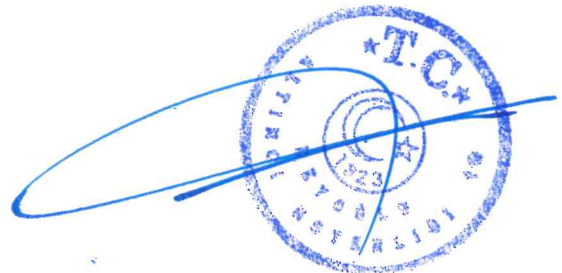
TOPLANTI BAŞKANI  
Ömür Cantürk



OY TOPLAMA MEMURU  
Erdal Aydın



TUTANAK YAZMANI  
İlhami Bahçekapılı



16 KASIM 2022