

**DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**15 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Sayın Ortaklarımız,**

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

Bankamız aşağıda yer alan toplantı gündeminin 2.Maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliklerinin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15 Kasım 2022 tarihinde, saat 11.30'da Diler Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Ekim 2022 tarih ve 10684 sayılı gazetesinde yayınlanmış olup, 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 değerde paya ilişkin olarak Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi' nin 15 Kasım 2022 tarihinde Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak/İSTANBUL adresinde saat 11:30'da yapılacak Olağanüstü 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 Veren**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

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

**DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**15 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 26.08.2022 tarih ve 2022/610 numaralı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; Banka Esas Sözleşmesi'nin 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 değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 3- Dilekler ve kapanış.

<b>DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.</b> <b>ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELERİNİN</b>	
<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>Madde 6</b> – Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Tersane Caddesi Diler Han No:96 Kat:8 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Banka Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler açabilir. Bunların açılışları, tahsis edilecek sermayeleri, faaliyete geçmeleri, birleşmeleri ve faaliyetlerini tatil veya tasfiye etmeleri, Bankacılık mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b> <b>Madde 6</b> – Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Banka Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler açabilir. Bunların açılışları, tahsis edilecek sermayeleri, faaliyete geçmeleri, birleşmeleri ve faaliyetlerini tatil veya tasfiye etmeleri, Bankacılık mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>PAY SENETLERİ</b> <b>Madde 9</b> – Banka sermayesini oluşturan iştirak</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİ</b> <b>Madde 9</b> - Banka sermayesini oluşturan iştirak</p>

<p>paylarından herbiri, itibari değeri 10 Türk Lirası olan nama yazılı hisse senedi ile temsil eder. Yönetim Kurulu, taşıma ve saklama kolaylığı sağlamak amacıyla pay senetlerini, bunları birden fazlasını birleştirmek suretiyle daha büyük küpürler halinde ihraç edebilir. Pay senetlerinin tamamı, nakit karşılığında ve nama yazılı olarak çıkarılır.</p>	<p>paylarından her biri, itibari değeri 10 Türk Lirası olan nama yazılı hisse senedi ile temsil eder. Yönetim Kurulu, hisse senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden küpürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim kurulu hisse senetleri bastırıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere hisse ilmühaberi bastırıp dağıtabilir.</p> <p>Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun hisse senetleri ile ilgili hükmüne göre ve Türkçe olarak düzenlenir. Hisse senetlerine bağlı kar payı kuponları, hamiline yazılıdır. Kar payları, bu kuponların hamillerine, bunların ibrazı karşılığında ödenir.</p> <p>Birden fazla sahibi bulunan pay ve hisse senetleri banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her pay ve her münferit hisse senedi için tek bir hak sahibi tanır.</p> <p>Hisse senetlerinin birden çok sahibi varsa, bunlar banka karşısındaki haklarını müşterek bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka tarafından müşterek maliklerden herhangi birine yapılacak tebligat, bunların tümü hakkında geçerli sayılır.</p>
<p><b>PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ</b> <b>Madde 10</b> – Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun pay senetleri ile ilgili hükmüne göre ve Türkçe olarak düzenlenir. Pay senetlerine bağlı kar payı kuponları, hamiline yazılıdır. Kar payları, bu kuponların hamillerine, bunların ibrazı karşılığında ödenir.</p>	<p><b>PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ başlıklı 10. madde kaldırılmıştır.</b></p>
<p><b>PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ</b> <b>Madde 11</b> – Birden fazla sahibi bulunan pay ve pay senetleri banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her pay ve her münferit pay senedi için tek bir hak sahibi tanır.</p> <p>Pay senetlerinin birden çok sahibi varsa, bunlar banka karşısındaki haklarını müşterek bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka tarafından müşterek maliklerden herhangi birine yapılacak tebligat, bunların tümü hakkında geçerli sayılır.</p>	<p><b>PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ başlıklı 11. madde kaldırılmıştır.</b></p>
<p><b>PAY SENETLERİNİN DEVRİ</b> <b>Madde 12</b> – Pay senetleri aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak devir olunabilir:</p> <p>a. Pay senetlerinin ve nama yazılı pay ilmühaberlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir ve kayıttan</p>	<p><b>HİSSE DEVRİ</b> <b>Madde 10</b> – Hisse senetleri aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak devir olunabilir:</p> <p>a. Hisse senetlerinin ve nama yazılı pay ilmühaberlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir ve kayıttan</p>

<p>imtina edebilir, bu hüküm pay sahipleri arası devirler için de geçerlidir.</p> <p>b. Pay sahipleri sahip buldukları payları, bu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öncelikle Banka'nın diğer pay sahiplerine devreder. Payını devretmek isteyen pay sahibi, devralacak pay sahibi bulamadığı ve bu nedenle pay sahibi olmayan kişi ya da kişilere devretmek istediğini taahhütlü bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirdiği takdirde, Yönetim Kurulu bu husustaki kararını, yazının alındığı tarihten, en geç otuz gün içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu'nun olumsuz kararı halinde devretmek isteyen pay sahibi payını dilerse, Banka'ca önerilen kişi veya kişilerce devredebilir.</p> <p>c. Vefat halinde, ölen pay sahibinin mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili makamlardan alınacak kararın Banka'ya usulünce ibraz ve tevdi edilebilmesi gereklidir.</p> <p>d. Pay senetleri ve nama yazılı pay ilmuhaberleri, bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği, ikametgahını ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.</p> <p>e. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay ilmuhaberini devralan, geri kalan bedeli ödemekle yükümlüdür.</p> <p>Bankacılık Kanunu'nun pay senetlerinin devri hakkında hükümleri saklıdır.</p>	<p>imtina edebilir, bu hüküm pay sahipleri arası devirler için de geçerlidir.</p> <p>b. Pay sahipleri sahip buldukları payları, bu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öncelikle Banka'nın diğer pay sahiplerine devreder. Payını devretmek isteyen pay sahibi, devralacak pay sahibi bulamadığı ve bu nedenle pay sahibi olmayan kişi ya da kişilere devretmek istediğini taahhütlü bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirdiği takdirde, Yönetim Kurulu bu husustaki kararını, yazının alındığı tarihten, en geç otuz gün içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu'nun olumsuz kararı halinde devretmek isteyen pay sahibi payını dilerse, Banka'ca önerilen kişi veya kişilerce devredebilir.</p> <p>c. Vefat halinde, ölen pay sahibinin mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili makamlardan alınacak kararın Banka'ya usulünce ibraz ve tevdi edilebilmesi gereklidir.</p> <p>d. Pay senetleri ve nama yazılı pay ilmuhaberleri, bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği, ikametgahını ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.</p> <p>e. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı pay ilmuhaberini devralan, geri kalan bedeli ödemekle yükümlüdür.</p> <p>Hisse devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.</p>
<p><b>GEÇİCİ İLMUHABERLER</b></p> <p><b>Madde 13</b> – Banka pay senetlerinin yerini tutmak ve sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmuhaberler çıkararak pay sahiplerine verebilir.</p> <p>Pay senetlerinin nev'i, şekli, bölünmezliği, devri ve sağladığı haklar konusundaki kurallar, bunların mahiyetleri ile bağdaştığı ölçüde, geçici ilmuhaberler yönünden de geçerlidir.</p>	<p><b>GEÇİCİ İLMUHABERLER başlıklı 13. Madde kaldırılmıştır.</b></p>
<p><b>TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ</b></p> <p><b>Madde 15-</b> Banka, Türk Ticaret Kanunu, ilgili Tebliğler ve ileride bunların yerini alacak ve bunlarda değişiklik yapacak olan sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, teminatsız veya teminatlı her nevi tahvil ve kar ortaklığı belgesi (kara ve zarara iştirakli tahvil) ihraç edebilir.</p> <p>Tahvil ve kar ortaklığı belgesi ihracı, Genel Kurul</p>	<p><b>BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>Madde 12-</b> Banka, Genel Kuruldan alınacak yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası</p>

<p>kararı ile olur. Genel Kurul, ihraç zamanını ve şartlarını tayin yetkisini Yönetim Kurulu'na bırakabilir.</p>	<p>Kurulu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. Maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Banka tarafından tamamen alınmadıkça ve satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz. Bankanın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası, Bankacılık ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde banka bonusu, banka garantili bono, varlık teminatlı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi) çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.</p>
<p><b>PAY SENETLERİ VE TAHVİLLERİN KAYBI VE YIPRANMASI</b></p> <p><b>Madde 16</b> – Pay senetleri, tahviller ve kar ortaklığı belgelerin kaybedilmesi, çalınması, tahrip olması, yıpranması veya sahibinin rızası dışında elden çıkması halinde Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere göre işlem yapılır.</p>	<p><b>HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN KAYBI VE YIPRANMASI</b></p> <p><b>Madde 13</b> – Hisse senetleri, tahviller ve kar ortaklığı belgelerin kaybedilmesi, çalınması, tahrip olması, yıpranması veya sahibinin rızası dışında elden çıkması halinde Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere göre işlem yapılır.</p>
<p><b>A - GENEL KURUL</b></p> <p><b>GÖREV VE YETKİLERİ İLE TOPLANTILAR</b></p> <p><b>Madde 17</b> – Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul Kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, hesap yılının sonunda başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ve usulünce gündemde bulunan sair hususlar ile Banka'nın bir yıllık işleri ve hesapları incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü genel kurul toplantıları, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk</p>	<p><b>A - GENEL KURUL</b></p> <p><b>GÖREV VE YETKİLERİ İLE TOPLANTILAR</b></p> <p><b>Madde 14</b> – Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul Kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, hesap yılının sonunda başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ve usulünce gündemde bulunan sair hususlar ile Banka'nın bir yıllık işleri ve hesapları incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre</p>

<p>Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve ilgili hususlar görüşülerek karara bağlanır.</p> <p>Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.</p> <p>Ayrıca, gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.</p> <p>Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde ön görülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere Genel Kurula ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:</p> <p>a) Esas Sözleşmenin değiştirilmesi,</p> <p>b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,</p> <p>c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları,</p> <p>d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,</p> <p>e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi,</p> <p>f) Önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı.</p>	<p>yapılır ve ilgili hususlar görüşülerek karara bağlanır.</p> <p>Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır.</p> <p>Ayrıca, gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.</p> <p>Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde ön görülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere Genel Kurula ait aşağıdaki görev ve yetkiler devredilemez:</p> <p>a) Esas Sözleşmenin değiştirilmesi,</p> <p>b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,</p> <p>c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları,</p> <p>d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya kara katılması dahil, kullanılmasına dair kararların alınması,</p> <p>e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Banka'nın feshi,</p> <p>f) Önemli miktarlarda Banka varlığının toptan satışı,</p> <p>g) Sermayenin artırımı ve azaltılması,</p> <p>h) Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kota edilmesi.</p>
<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLARI</b></p> <p><b>Madde 27</b> – Genel kurul, açılışı müteakip toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.</p> <p>Toplantı Başkanının; şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.</p> <p>Genel Kurulun çalışma, usul ve esasları "İç yönerge" ile belirlenmiştir.</p>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLARI</b></p> <p><b>Madde 24</b> – Genel kurul, açılışı müteakip toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.</p> <p>Toplantı Başkanının; Banka esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.</p> <p>Genel Kurulun çalışma, usul ve esasları "İç yönerge" ile belirlenmiştir.</p> <p>Genel Kurul kararının geçerli olabilmesi için alınan kararların içerik ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak düzenlemesi gerekir. Bu tutanak, toplantı divanı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür;</p>

	tutanak ayrıca hemen Banka'nın internet sitesine koyulur.
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 31</b> – Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulunun, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman ve her durumda ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendi yoksa Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye, Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelerden yarısından fazlasının muvafakatı ile başka şehir veya mahalde yapılması da caizdir. Toplantılar, Başkan veya Başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkandan isteyebilirler.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 28</b> – Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulunun, Banka işlerinin gerektirdiği her zaman ve her durumda ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendi yoksa Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye, Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelerden yarısından fazlasının muvafakatı ile başka şehir veya mahalde yapılması da caizdir. Toplantılar, Başkan veya Başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkandan isteyebilirler. Banka'nın yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurallar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>ŞİRKETİN TEMSİLİ</b></p> <p><b>Madde 37-</b> Şirketin temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle</p>	<p><b>BANKANIN TEMSİLİ</b></p> <p><b>Madde 34-</b> Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür ile bölge ve şube müdürlerinin Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 370/2 hükümlerine uygun olmak ve her halükârda en az bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verilmek kaydı ile Yönetim Kurulu, imza yetkililerini Murahhas</p>

<p>bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Müdürler arasında paylaşılabilir. Banka adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Banka adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.</p>
<p><b>FESİH SEBEPLERİ</b> <b>Madde 51</b> – Banka' nın fesih sebepleri ve bilumum tasfiye işlemleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>SONA ERME VE TASFİYE</b> <b>Madde 48</b> – Banka' nın sona erme ve bilumum tasfiye işlemleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>YETKİLİ MAHKEME</b> <b>Madde 52</b> – Banka ile pay sahipleri arasında, banka işlerine ilişkin olarak çıkacak anlaşmazlıklar, Banka merkezinin bulunduğu yerdeki mehkemede görülür.</p>	<p><b>YETKİLİ MAHKEME başlıklı 52. madde kaldırılmıştır.</b></p>
<p><b>SIRLAR</b> <b>Madde 53</b> – Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle, denetçiler, bankanın tüm memur ve görevlileri Bankaya ve Banka ile iş yapan kişilere ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu kurala aykırı davranışlar hakkında Bankalar hakkındaki mevzuat tatbik olunur.</p>	<p><b>GİZLİLİK</b> <b>Madde 49</b> – Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle, denetçiler, bankanın tüm memur ve görevlileri Bankaya ve Banka ile iş yapan kişilere ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu kurala aykırı davranışlar hakkında Bankalar hakkındaki mevzuat tatbik olunur.</p>
	<p><b>BANKA'NIN İNTERNET SİTESİ</b> <b>Madde 50</b> – Banka'nın resmi internet sitesi <a href="https://www.dilerbank.com.tr/">https://www.dilerbank.com.tr/</a> olacaktır. İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuatın amir hükümleri uyarınca yapılması gereken tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesine uygun olarak bu internet sitesinde yayınlanacaktır.</p>