

15 Mart 2013

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ **İSTANBUL**

TİCARET SİCİL NO : 404332/351914
TİCARET ÜNVANI : DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ : TERSANE CADDESİ NO.96 DİLER HAN KAT 8 KARAKÖY -
BEYOĞLU/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2013 tarihli almış olduğu karara istinaden 18 Nisan 2013 tarihinde saat : 11.00'de Tersane caddesi No:96 Diler Han Kat 8 Karaköy-Beyoğlu /istanbul adresinde ,aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar,yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza,ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NATIK ATAL **CELAL ÖZGÜNDOĞAN**
GENEL MÜDÜR VE YÖN.KUR.ÜYESİ **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

GÜNDEM :

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı' nın Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

DİLERBANK

- 3-2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-Bağımsız Denetimden geçmiş 2012 yılı bilanço kâr / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ile 2012 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
- 8-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 9-Yönetim Kurulu'nca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması.
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 11-Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DİLER YATIRIM BANKASI Anonim Şirketi.'nin 18 / 04 / 2013 tarihinde Tersane cad. No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı
...../...../ 2013

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

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