

25 NISAN 2016

T.C.  
BEYOĞLU 6. NOTERLİK  
Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST  
Tel: (0212) 293 12 53 - 54  
Faks: (0212) 293 22 27

**ÖRNEK**

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 / 04 / 2016 TARİHİNDE  
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

03 37 2

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2016 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan, Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy/İstanbul ' daki adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2016 tarih ve 15467265 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mart 2016 tarih ve 9043 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Dünya Gazetesi'nin 25 Mart 2016 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 49.687.500 TL'lik sermayeye karşılık 4.968.750 adet hissenin asaleten, 3.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 300.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 5.268.750 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 : **Ömür Cantürk**'ün  
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) 2015 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) 2015 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 2015 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5) 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ertuğrul, İbrahim Pektaş, Ali Akın Tarı, Celal Özgündoğan, Ömer Faruk Miras 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7) Verilen önerge üzerine, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık 10.000.-TL (OnbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Banka'nın 2016 hesap döneminin finansal denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) 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.

10) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz Bal

TOPLANTI BAŞKANI

Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU

Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI

İlhami Bahçekapılı

