

ÖRNEK

№ 05393

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 / 04 / 2018 TARİHİNDE
YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10 NISAN 2018

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/04/2018 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 09.04.2018 tarih ve 33456976 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Mart 2018 tarih ve 9539 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt çapında yayınlanmakta olan Dünya Gazetesinin 14 Mart 2018 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 49.031.250 TL'lik sermayeye karşılık 4.903.125 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.Ahmet Ertuğrul tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına : **Ömür Cantürk**'ün
Oy Toplama Memurluğuna : **Erdal Aydın**'ın
Tutanak Yazmanlığına : **İlhami Bahçekapılı**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı Faaliyet raporunun yalnızca kanunen okunması gereken Özet Yönetim Kurulu raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3) 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmadı. Müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi

4) 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu'nun 2017 yıl sonu kararının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

6) 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

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 2018 yılı Bağımsız 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
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı