

**DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 / 04 / 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/04/2019 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 03.04.2019 tarih ve 43197555 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 15 Mart 2019 tarih ve 9788 sayılı nüshasında ve ayrıca yurt dışında yayınlanmakta olan Dünya Gazetesi'nin 13 Mart 2019 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) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Pektaş tarafından verilen sözlü önergede Toplantı Başkanlığına **Ömür Cantürk**'ün, Oy Toplama Memurluğuna **Erdal Aydın**'ın, Tutanak Yazmanlığına **İlhami Bahçekapılı**'nin seçilmesini önerdi, başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

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

2) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü önergede, 2018 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş sayılmasını ve Faaliyet raporunun yalnızca özeti okunmasını teklif etti, başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun Özeti okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş sayılmasını ve bağımsız denetim raporunun yalnızca özeti okunmasını teklif etti, başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş sayılmasını önerdi. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların yalnızca özeti okunmasını teklif etti, başka öneri olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Özeti okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü teklifte 2018 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi teklif etti, başka teklif olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

6) 2018 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) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü teklifte Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ertuğrul (TC NO: \_\_\_\_\_), İbrahim Pektaş (TC NO: \_\_\_\_\_), Ali Akın Tanrı (TC NO: \_\_\_\_\_), Ömer Faruk Miras (TC NO: \_\_\_\_\_) ve Özcan Ertuna'nın (TC NO: \_\_\_\_\_) seçilmesini teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin toplantı alanında sözlü olarak görevi kabul ettiklerini beyan ettiler)

8) Toplantı Başkanı **Ömür Cantürk** tarafından verilen sözlü teklifte Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık 10.000.-TL (OnbinTürkLirası) brüt ücret ödenmesini teklifi teklif etti, başka teklif olmadığından bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

9) Banka'nın 2019 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10) 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.

11) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan tarafından toplantı saat 12:30 da kapatıldı. İş bu tutanak tutanağı ilgili adreste 5 nüsha olarak düzenlendi okundu tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mustafa Kendi

TOPLANTI BAŞKANI  
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU  
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI  
İlhami Bahçekapılı

