

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2020 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 29.06.2020 tarih ve 55373817 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümlerine göre yapılan Genel Kurul Toplantısı'na ortaklardan herhangi bir itiraz olmadığı ve tamamının katılım sağladığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İbrahim PEKTAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Sayın **Ömür Cantürk**'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Erdal Aydın**'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın **İlhami Bahçekapılı**'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2019 yılı faaliyetleri 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) 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmayarak Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve incelenmiş olmasından dolayı okunmayarak 2019 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5) 2019 yıl sonu kararının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

6) 2019 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) Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık net 15.000 TL (Onbeşbin/TL) ücret ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8) Banka'nın 2020 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 toplantı başkan tarafından kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı ilgili adreste 5 nüsha olarak düzenlendi okundu tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda Çaycı AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı

