

ÖRNEK

№06040

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 / 05 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

16 Mayıs 2024

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/05/2024 tarihinde, saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan, Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak / İSTANBUL'daki adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2024 tarih ve 96795213 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Nisan 2024 tarih ve 11061 sayılı nüshasında ve Bankamız internet sitesinde (www.dilerbank.com.tr) 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 53.343.750 TL'lik sermayeye karşılık 1.968.750 adet hissenin asaleten, 3.365.625 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 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

2) 2023 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmayarak Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4) 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve incelenmiş olmasından dolayı okunmayarak 2023 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) 2023 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6) 2023 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 katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Ertuğrul (TC NO: *****), İbrahim Pektaş (TC NO: *****), Ali Akın Tarı (TC NO: *****), Özcan Ertuna (TC NO: *****), Ömer Mustafa Yazıcı (*****), Samim Yazıcı (*****) ve Ömür Cantürk'ün (TC NO: *****) seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık net ***** ücret ödenmesi teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9) Banka'nın 2024 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına katılanların 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11) Gündemde görülecek 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
Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı

