

10 Mart 2015

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

TİCARET SİCİL NO : 404332/351914
TİCARET ÜNVANI : DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ : TERSANE CADDESİ NO.96 DİLER HAN KAT 8
KARAKÖY - BEYOĞLU / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 09 Mart 2015 tarihli almış olduğu karara istinaden 10 Nisan 2015 tarihinde saat 11:30'da Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NATIK ATAL
GENEL MÜDÜR VE YÖN.KUR.ÜYESİ

CELAL ÖZGÜNDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2014 yılı Olağan Genel Kurulu ,aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, Banka Merkezinde (Tersane Cad. No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul) 10 Nisan 2015 tarihinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Duyurulur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ :

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Bağımsız Denetimden geçmiş 2014 yılı bilanço kâr / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ile 2014 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 9- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum.....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DİLER YATIRIM BANKASI Anonim şirketi.'nin 10 / 04 / 2015 tarihinde Tersane Cad. No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı

...../...../ 2015

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not : Vekaletname Noter tasdikli olacak veya Noter tasdikli imza beyannamesi eklenecektir.