

04 Mart 2014

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 04 Mart 2014 tarihli almış olduğu karara istinaden 11 Nisan 2014 tarihinde saat : 11.00'de Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat: 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 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

DİLERBANK

GÜNDEM :

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3-2013 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-Bağımsız Denetimden geçmiş 2013 yılı bilanço kâr / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ile 2013 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
- 7-Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı 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 Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 'nin 11 / 04 / 2014 tarihinde Tersane Cad. No: 96 Diler Han Kat: 8 Karaköy-Beyoğlu / İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı

...../...../ 2014

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

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

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.

Adres:Tersane Cad.No:96 Diler Han Kat:8 34420 Karaköy/İstanbul

Telefon: (90 212) 253 66 30 (Pbx) Fax: (90 212) 253 94 54

Beyoğlu V.D. 2970122205 Ticaret Sicil No: 404332 / 351914

Bir DİLER Holding Kuruluşudur