

23 Mart 2016

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

TİCARET SİCİL NO : 404332/351914
TİCARET UNVANI : DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
TİCARET ADRESİ : Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy
Beyoğlu / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet ;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2016 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden 22 Nisan 2016 tarihinde Saat: 11.30'da Tersane Caddesi No:96 Diler Han Kat:8 Karaköy-Beyoğlu / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

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

Erdal AYDIN
Yönetmen

Ömür CANTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2016 Cuma günü Saat:11.30'da Tersane Caddesi No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy / Beyoğlu / İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse aşağıdaki vekaletname örneğine uygun vekaletname düzenlemeleri rica olunur.

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı bilanço kâr / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ile 2015 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
10. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2016 tarihinde Tersane Caddesi No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy / Beyoğlu / İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı
Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

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