

## DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2017 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 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı bilanço kâr / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ile 2016 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeliğine üye seçimi ve görev süresinin tespiti.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
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 değerinde paya ilişkin olarak Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2017 tarihinde Tersane Caddesi No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy / Beyoğlu / İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak 2016 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.