

## DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2018 tarih ve 2018/481 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden 10 Nisan 2018 tarihinde Saat: 11.30'da **Tersane Caddesi No: 96 Diler Han Kat: 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul** adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce yukarıda adresi yazılı şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

## DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

### Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tabloların okunması ve müzakeresi,
5. 2017 yılı dönem karının dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülüp oylamaya sunulması,
8. 2018 yılı için 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 10 Nisan 2018 tarihinde **Tersane Caddesi No : 96 Diler Han Kat : 8 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul** adresinde saat 11:30'da yapılacak 2017 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

### Vekaleti Veren

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adresi :

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