

**D YATIRIM BANKASI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN**

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07/03/2024 tarihinde almıő olduğu karara istinaden; 27/03/2024 tarihinde, saat 11:00'da, Kuőtepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Őiőli / İstanbul adresinde, aőaĐıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

OlaĐan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aőaĐıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

D YATIRIM BANKASI A.Ő.

27.03.2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILINA İLİŐKİN

OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açıő ve toplantı başkanlığının oluőturulması,
2. 2023 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Bağımsız denetçi seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrası ile geçici 33. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanları çerçevesinde, 2023 yılında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan tutarların, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel TebliĐi ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasının karar bağlanması,
11. Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İliőkin TebliĐ'in 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Banka Danıőma Komitesi üyelerinin onaylanması,
12. Dilek ve temenniler

*******VEKALETNAME ÖRNEĐİ*******

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerde paya iliőkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Őirketi'nin 27.03.2024 günü saat 11:00'da Kuőtepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Őiőli/ İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere tayin ettik.

VEKALETEN VEREN: Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza