

**D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23/11/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 15/12/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

15.12.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.11.2022 tarih ve E-32521522-101.01.04[87]-66056 sayılı onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.11.2022 tarihli ve E-50035491-432.02-00079958661 sayılı ve 17.11.2022 tarihli ve E-50035491-431.04-00080117022 sayılı onayı doğrultusunda; Banka Esas Sözleşmesinin, Kurucular' başlıklı 2. Maddesi ile 'Bankanın Süresi' başlıklı 7. Maddesinin, Sözleşmede mükerrer ifadeler bulunması sebebi ile kaldırılması, Maddelerin kaldırılması sebebi ile numaraları değişen maddelerin yeniden numaralandırılması, 'Şirketin Ünvanı' başlıklı 3. , 'Şirketin Merkezi' başlıklı 4. , 'Borçlanma Senetleri ve Alma Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkartılması' başlıklı 11. Ve 'Bankanın İnternet Sitesi' başlıklı 32. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin onaylanması,
3. Yıl içerisinde istifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna yapılan atamanın onaylanması,
4. Dilek ve temenniler.

*******VEKALETNAME ÖRNEĞİ*******

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 15.12.2022 günü saat 10:00'da Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere tayin ettik.

VEKALETEN VEREN: Adı Soyadı/ Ünvanı

Tarih ve İmza