

**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 06/10/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 04/11/2021 tarihinde, saat 10:30'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.

04.11.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin yeniden belirlenmesi ve Denetim Komitesi üyesine ücret tesis edilmesi,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu atamasının onaylanması,
5. Dilek ve temenniler.

*******VEKALETNAME ÖRNEĞİ*******

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 04.11.2021 günü saat 10:30'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/ Unvanı

Tarih ve İmza