

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

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 24/03/2022 tarihinde, saat 14:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

**24.03.2021 TARİHLİ 2021 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri sona ermiş olan 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 yapabilmelerine izin verilmesi,
10. Bankanın temsil ve ilzamına ilişkin İç yönerge değişikliği
11. Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman ve koşullarının tespitine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

*******VEKALETNAME ÖRNEĞİ*******

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 24.03.2022 günü saat 14:00'da Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy/ Şişli/ 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