

**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 08/03/2023 tarihinde almıő olduğu karara istinaden; 29/03/2023 tarihinde, saat 10:00'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.**

**29.03.2023 TARİHLİ 2022 HESAP YILINA İLİŐKİN**

**OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılıő ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4. 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 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 32. Maddesinde düzenlenen yeniden değerleme imkanlarının yararlanılmasına yönelik düzenleme uygulamalarının karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler.

\*\*\*\*\*VEKALETNAME ÖRNEĐİ\*\*\*\*\*

Sahibi bulunduğumuz ..... TL toplam itibari değerde paya iliőkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Őirketi'nin 29.03.2023 günü saat 10:00'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