

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun almıő olduğu karara istinaden; 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Kuőtepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aőaĐıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

D YATIRIM BANKASI A.Ő.

27.03.2025 TARİHLİ 2024 HESAP YILINA İLİŐKİN

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığının oluőturulması,
2. 2024 yılı hesap dönemine iliőkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluőu Raporlarının okunması ve görüőülmesi,
4. Őirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı iőlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Bağımsız denetçi seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iő ve iőlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

*****VEKALETNAME ÖRNEĐİ*****

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerde paya iliőkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Őirketi'nin 27.03.2025 günü saat 11:00'da Kuőtepe 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