

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

**29.03.2023 TARİHLİ 2022 HESAP YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış 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 Kanunun 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 değerlendirme imkanlarının yararlanılmasına yönelik düzenleme uygulamalarının karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler.