

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
27.03.2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 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 33. Maddesinde düzenlenen yeniden değerlendirme imkanları çerçevesinde, 2023 yılında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarılan tutarların, 30/12/2023 tarih ve 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 20/2/2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 no'lu sirküleri çerçevesinde yeniden olağanüstü yedeklere aktarılmasının karar bağlanması,
11. Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Banka Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması,
12. Dilek ve temenniler.