

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 almış olduğu karara istinaden; 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'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.

27.03.2025 TARİHLİ 2024 HESAP YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem 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 Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

*******VEKALETNAME ÖRNEĞİ*******

Sahibi bulunduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2025 günü saat 11:00'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