

DESTEK YATIRIM BANKASI
ANONİM ŐİRKETİ'nin
2022 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısına ait

G Ü N D E M

GÜNDEM:

- 1) Toplantı Başkanlığının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2022 yılı Bilanço Kar/Zarar tablosu, faaliyet raporu, ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve kabulü.
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri,
- 4) 2022 yılı Őirket kar-zararı ve Geçmiş Yıl Karları hakkında karar verilmesi,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti hakkında karar alınması
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddesinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 7) Bankamızın 2023 yılı mali tablolarının denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 17/03/2023 tarihli önerisinin görüşülmesi,
- 8) Yönetim Kuruluna Menkul Kıymet İhraçları ile yetki devri yapılması hakkında karar alınması
- 9) Yönetim Kurulu Üyesi Ataması (Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliđine atanan üyenin tasvibi hakkında karar alınması)
- 10) Dilek ve temenniler,

DESTEK YATIRIM BANKASI
ANONİM ŐİRKETİ