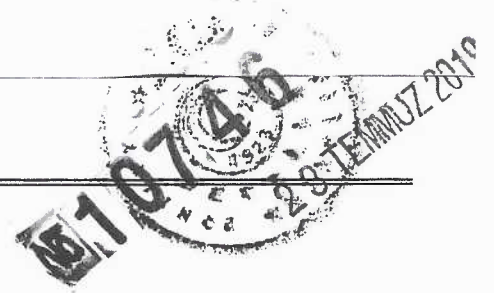


**DİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**



TOPLANTI NO	: 1
TOPLANTI TARİHİ	: 31.05.2019
TOPLANTI YERİ	: ŞİRKET MERKEZİ
<b>TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR:</b>	
FATMA TUBA YAZICI	: YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FIKRET KUZUCU	: YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER MUSTAFA YAZICI	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SAMİM YAZICI	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM PEKTAŞ	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENK AKLAN	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ AKIN TARI	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CELAL ÖZGÜNDOĞAN	: YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Sayın FATMA TUBA YAZICI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresi Tersane Cad. Diler Han. No:96 Kat:3 Karaköy – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde 20.09.2019 tarihinde saat 14:00' de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**DİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ' NİN  
20.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Firması "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından hazırlanan raporunun okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
7. 2018 yılı kar – zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanması hususunun oylamaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

*(Handwritten signatures and initials)*

23 TEMMUZ 2019

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2019 tarihinde almış olduğu 1 sayılı karara istinaden 20.09.2019 tarihinde saat 14:00'de Tersane Cad. Diler Han No:96 Kat:3 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin asaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tasdikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.

Yapılacak işlerin ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

EKALETNAME ÖRNEĞİ

İssedarı bulunduğum DİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ nin 20.09.2019 tarihli saat 14.00 'da Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

/EKALET VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :  
Şermaye Miktarı :  
Pay Adedi :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**FATMA TUBA YAZICI**  
T.C.Kimlik No: 66982168398

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
**FİKRET KUZUCU**  
T.C. Kimlik No : 05704541436

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**ÖMER MUSTAFA YAZICI**  
T.C.Kimlik No: 66976168526

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**SAMİM YAZICI**  
T.C.Kimlik No: 66973168680

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**İBRAHİM PEKTAŞ**  
T.C.Kimlik No: 29411131608

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**CENK AKLAN**  
T.C.Kimlik No: 34522699572

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**ALİ AKIN TARI**  
T.C.Kimlik No: 39715591572

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**CELAL ÖZGÜNDOĞAN**  
T.C.Kimlik No: 45295619674