

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
24 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş. 2021 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.03.2022 tarihinde saat 14:00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresindeki D Yatırım Bankası A.Ş. genel müdürlük binası 32. kat toplantı salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073124843 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, toplantı günü, toplantı gündemi ve vekaletname örneği içerir şekilde toplantı gününden 15 gün önce Banka'nın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden sonra, Bankanın toplam 200.000.000-TL sermayesine karşılık gelen 200.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, olağan genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Hulusi Horozoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hulusi HOROZOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba TOPUZ MERAL oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.

2. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayınlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, yıllık faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakerelerine geçildi. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

3. Bankanın 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, denetçi raporu okunmadan müzakeresine geçildi. 2021 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu oy birliği ile onaylandı.

4. Bankanın 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ile kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıkları okunarak müzakeresine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, 2021 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tümü 2021 yılı işlem,

hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6.Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla 2021 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

7.Yönetim Kurulunun 9 (Dokuz) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 24.03.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere

- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Çağlar GÖĞÜŞ,
- * [REDACTED] TC Kimlik nolu Ertunç SOGANCIOĞLU
- * [REDACTED] TC Kimlik nolu Arzuhan YALÇINDAĞ,
- * [REDACTED] TC Kimlik nolu Vedat Mungan,
- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Şinasettin ATALAN
- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Mehmet Sırrı ERKAN,
- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Hulusi HOROZOĞLU
- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Ahmet Vural AKIŞIK'ın
- * [REDACTED] TC Kimlik no.lu Aygen Leyla AYÖZGER ÖZVARDAR 'ın

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK'a [REDACTED], Sn.Mehmet Sırrı ERKAN'a [REDACTED], Sn. Şinasettin ATALAN'a [REDACTED] ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulunun 15.03.2022 tarihli kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2022 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere yetkili denetim kuruluşu, bağımsız dış denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., denetim kuruluşunun 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim faaliyetini yürütmesine ve seçilen bağımsız denetim firması ile sözleşme imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak için Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Bankanın Temsil ve İlzama İlişkin İç Yönergesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde yurtiçinde veya yurtdışında ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine

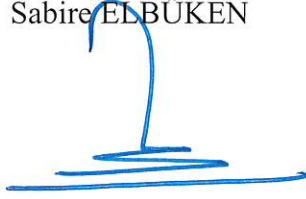
çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında ve varlık teminatlı, ipotek teminatlı, proje teminatlı, varlığa dayalı, ipoteye dayalı, projeye dayalı veya benzeri menkul kıymetlerin ihracı ile ihracın zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 24/03/2022

Bakanlık Temsilcisi

Sabire ELBÜKEN



Toplantı Başkanı

Hulusi HOROZOĞLU



Tutanak Yazmanı

Diba TOPUZ MERAL

