

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
29 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş. 2022 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.03.2023 tarihinde saat 10:00'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 Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084015401 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah GÖZELLER 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 Hulusi Horozoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı başkanlığı'na Hulusi HOROZOĞLU ve tutanak yazmanlığına Ayşe TÜRKER ÇINAR oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.

2. Bankanın 2022 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 2022 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.

3. Bankanın 2022 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, denetçi raporu okunmadan müzakeresine geçildi. 2022 hesap yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin denetçi raporu oy birliği ile onaylandı.

4. Bankanın 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları (bilanço ile kâr/zarar hesapları) toplantıdan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, finansal tabloların ana başlıkları okunarak müzakeresine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan, 2022 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2022 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 2022 yılı işlem, hesap ve faaliyetleri için katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6.Yönetim kurulunun 27.03.2023 tarihli kararıyla 2022 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

8.Yönetim Kurulunun 8 (Sekiz) üyeden teşkiline, işbu genel kurul tarihinden itibaren 29/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere,

TC Kimlik no.lu Ahmet Vural AKIŞIK

TC Kimlik no.lu Çağlar GÖĞÜŞ

TC Kimlik nolu Ertunç SOĞANCIOĞLU

TC Kimlik no.lu Hulusi HOROZOĞLU

TC Kimlik nolu Vedat MÜNGAN

TC Kimlik nolu Aydın Doğan YALÇINDAĞ

TC Kimlik no.lu Şinasettin ATALAN

TC Kimlik no.lu Mehmet Sırrı ERKAN' ın

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK' a aylık net 45.000TL, Sn. Mehmet Sırrı ERKAN' a aylık net 45.000-TL, Sn. Şinasettin ATALAN' a aylık net 6.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulunu 27.03.2023 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.

10. 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.

12. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. maddeleri ve bu maddeleri kapsamında ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihli itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32. madde kapsamında 5.861.567,83 TL, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise 19.388.626,90 TL olmak üzere toplamda 25.250.194,73 TL'nin özel fon hesabına aktararak özel yedek ayrılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 29/03/2023

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı

Hulusi HOROZOĞLU

Tutanak Yazmanı

Ayşe TÜRKER ÇINAR

D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ

: 200.000.000 TL
: 200.000.000 TL

HULSI HOROŽI U

At: Kefepe Mh. Meziyirkeoy Yolu Caddesi
İst. No: Tower Apt. No: 3 Kat: 22 Şişli / İstanbul

733 Kuluhanpe Y.No: 255 155 4884
TUTANAK YAZMANI
Tutanak No: 34381
AYŞE TÜRKER ÇINAR