

D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("**Banka**" veya "**Şirket**") 2024 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde saat 11:00'de Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. No 12 Trump Towers Kule:2 Kat: 32 34387 adresindeki D Yatırım Bankası A.Ş. genel müdürlük binası 32. kat toplantı salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676871 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN** 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.

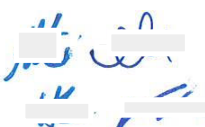
Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 200.000.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 200.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 200.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 200.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın **Hulusi Horozoğlu**'nun fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve tespit edilmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmüş sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın **Hulusi Horozoğlu** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci Maddesi gereğince, açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın **Hulusi Horozoğlu'nun** seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın **Ayşe Türker Çınar**; Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Hüseyin Kara** atanmıştır. Genel Kurula, D Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerini Düzenleyen Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasını temsilen Sayın Öykü Can (T.C. Kimlik No:20297340276)'ın toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşme sırasının itirazının olmadığını görüşmesi ile aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Gündemin 2'nci Maddesi uyarınca, Bankanın 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunmaksızın; sadece özet Yönetim Kurulu Raporunun okunması oybirliği ile kabul edildi. Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu. Bankanın 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve özet Yönetim Kurulu Raporu müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3'üncü Maddesi uyarınca, Bankanın 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu görüşüldü ve ardından oy birliği ile onaylandı.

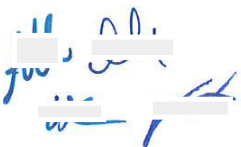


4. Gündemin 4'üncü Maddesi uyarınca, Bankanın 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Bankanın 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, Bankanın 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Bankanın 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5'inci Maddesi uyarınca, 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu**, 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin 6'ncı Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun yıllık kâr ile ilgili önergesi hakkında karar alınmasına geçildi. Yönetim kurulunun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 2024 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net dönem kârından yasal yedeklerin ayrılması suretiyle; yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın da olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7'nci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Banka esas sözleşmesi uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak işbu genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- [] T.C. Kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık'ın
- [] T.C. Kimlik numaralı Çağlar Göğüş'ün
- [] T.C. Kimlik numaralı Ertunç Soğancıoğlu'nun
- [] T.C. Kimlik numaralı Aydın Doğan Yalçındağ'ın
- [] T.C. Kimlik numaralı Vedat Mungan'ın
- [] T.C. Kimlik numaralı Şinasettin Atalan'ın
- [] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Sırrı Erkan'ın
- [] T.C. Kimlik numaralı Hulusi Horozoğlu'nun

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

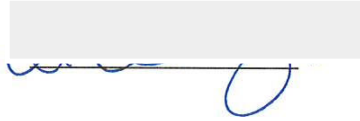
8. Gündemin 8'inci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; (i) Ahmet Vural Akışık'a aylık net [] TL ödenmesine; (ii) Mehmet Sırrı Erkan'a aylık net [] TL ödenmesine ve (iii) Şinasettin Atalan'a aylık net [] TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9'uncu Maddesi uyarınca, Bağımsız Denetçi seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı göz önünde bulundurularak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2025 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek ve bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetçi ("**Denetim Kuruluşu**") olarak seçilmesine ve seçilen Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalanması ve Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10'uncu Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.



11. Gündemin 11'inci Maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından ve alınan kararlara itiraz eden herhangi bir pay sahibi bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak bilgisayar ortamında yazılmış olup; çıktısı 4 nüsha olmak üzere alınmıştır. Söz konusu tutanak okunmuş olup; imza altına (4 nüsha olmak üzere) alınmıştır. 27/03/2025

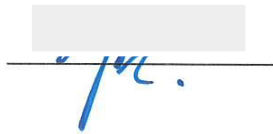
Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu



Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin



Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar



Oy Toplama Memuru
Hüseyin Kara

