

**Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27/03/2025 tarihinde saat 14:00’da, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 D:021 Bayraklı/İzmir adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 25/03/2025 tarih ve 107682223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Barış Sezgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ilişkin hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmaksızın TTK’nın 416. maddesine göre toplanmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in “*Toplantıda Bulunma Zorunluluğu*” başlıklı 17. maddesi gereğince toplantı mahallinde denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ni temsilen ***** T.C. Kimlik nolu Ali Altay’ın katıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 600.000.000-TL’lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Küçükgoze tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi maddesine geçildi.

Açılış ve yoklama Cihan Küçükgoze tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı’na ve Tutanak Yazmanlığı’na Cihan Küçükgoze’nin seçilmesine; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılı hesap dönemine ait “Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ve Bağımsız Denetçi Raporu” Genel Kurul toplantı öncesinde pay sahiplerine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamının okunmuş sayılmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar

verilmiştir. Rapor müzakereye açılmış, söz alan olmamış, raporun onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

4. 2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması maddesiyle ilgili olarak; 2024 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Ali Altay tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
5. 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılına ait bilanço ve finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı, bilanço ve finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. 2024 yılı hesap dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket'in 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, dönem net kârının 47.172.000,00 TL olduğu hususu göz önüne alındığında kâr dağıtımı yapılmaması müzakere edildi. Söz alan olmadı, kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Hayrettin Büyükdüzgi söz alarak "Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyoruz" önerisinde bulundu. Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibralar onaylanmasına geçildi:

- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Ali Ercan'ın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak **oylamaya katılanların** oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi. (TTK'nın 436. maddesine uygun olarak, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan pay sahibi, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır).
- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Cihan Küçükgoze'nin 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman'ın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine, karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Övünç Özel'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Azra Deniz Kızılkaya'nın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Erman Peker'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile **ibra edilmemesine** karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI
Cihan Küçükgoze

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Barış Sezgin

- 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Cem Ferdi Ordu'nun 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile **ibra edilmemesine** karar verildi.
 - 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Yavuz Erkmen'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile **ibra edilmemesine** karar verildi.
 - 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Serkan Önem'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile **ibra edilmemesine** karar verildi.
 - 2024 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Murat Latif Adaoğulları'nın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile **ibra edilmemesine** karar verildi.
8. Ali Ercan vekili Hayrettin Büyükizgi söz alarak; *“Toplantı gündemine Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk davası açılması hususunun alınmasını ve bu konuda oylama yapılmasını talep ediyorum.”* dedi. Öneri görüşülerek, önerinin oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
- Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk davası açılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk davası açılmasına karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
10. 2025 mali yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, merkez adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının kabulü, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 28/06/2024 tarih ve 2024/61 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Güzelbahçe/İzmir adresinde ikamet eden Erman PEKER'in önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Cihan KÜÇÜKGÖZE'nin 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 24/10/2024 tarih ve 2024/152 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Efeler/Aydın adresinde ikamet eden Cem Ferdi ORDU'nun önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Efeler/Aydın adresinde ikamet eden Övünç Özel'in 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 24/10/2024 tarih ve 2024/152 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden Yavuz ERKMEN'in önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Azra Deniz Kızılkaya'nın 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 11/01/2025 tarih ve 2025/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Serkan ÖNEM'in önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Hüseyin ÇALIŞKAN'ın 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 28/02/2025 tarih ve 2025/7 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden Murat Latif ADAOĞULLARI'nın önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Merkez/Bilecik adresinde ikamet eden Kazım PEHLİVAN'ın 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun mevcut hali aşağıdaki şekildedir:

Ali ERCAN (07/08/2026 tarihine kadar), Hakkı ÇATMAN (07/08/2026 tarihine kadar), Cihan KÜÇÜKGÖZE (07/08/2026 tarihine kadar), Övünç ÖZEL (07/08/2026 tarihine kadar), Azra Deniz KIZILKAYA (07/08/2026 tarihine kadar), Hüseyin ÇALIŞKAN (07/08/2026 tarihine kadar), Kazım PEHLİVAN (07/08/2026 tarihine kadar).

12. Dilek, görüşler ve kapanış maddesiyle ilgili olarak; alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI
Cihan Küçükgöze

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Barış Sezgin

