

D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
22 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("**Banka**" veya "**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 11:00'de Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok No: 12 İç Kapı No: 32 Şişli / İstanbul adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109456482 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **SEDA ÇAYCI AKKALE** gözetiminde yapılmıştır.

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 itibarı 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 itibarı 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 başkanlığının 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.

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**'ın (T.C. Kimlik No: 11111111111) 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, genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi.

Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3'üncü Maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin artırılmasının ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin esas sözleşme tadil metninde belirtilen şekilde tadil edilmesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metninde belirtilen şekilde tadil edilmesine yönelik olarak T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.01.04[87]-153565 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00109215483 sayılı izin yazısının alınmış olduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verdi.

(Handwritten signature)

Şirket'in mevcut sermayesinin 200.000.000,00 TL'den 1.400.000.000,00 TL'ye artırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan esas sözleşme tadil metninde belirtilen şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4'üncü 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'nca toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak bilgisayar ortamında yazılmış olup; çıktısı 3 nüsha olmak üzere alınmıştır. Söz konusu tutanak okunmuş olup; imza altına (3 nüsha olmak üzere) alınmıştır. 22/05/2025

Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Kara

EK: Esas sözleşme tadil metni.

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 200000000 paya ayrılmış toplam 200000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 199998180 adet paya karşılık gelen 199998180,00 Türk Lirası DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 820 adet paya karşılık gelen 820,00 Türk Lirası DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500,00 Türk Lirası İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250 adet paya karşılık gelen 250,00 Türk Lirası NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250 adet paya karşılık gelen 250,00 Türk Lirası DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.	SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.400.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.200.000.000 adet paya tekabül eden 1.200.000.000,00 Türk Lirası'nın; (i) 450.000.000,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanmıştır. (ii) 750.000.000,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmının (a) 682.493.175,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, (b) 67.500.000,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı DHI INVESTMENT B.V. tarafından, (c) 4.012,50 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı MILTA TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından, (ç) 1.875,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından, (d) 562,50 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tarafından, (e) 375,00 Türk Lirası'lık nominal bedele karşılık gelen kısmı D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından her türlü muvazaadan arı olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, artırılan nominal sermayenin nakden ve defaten taahhüt edilen kısmının tamamı; işbu sermaye artırımının tescil tarihinden önce Şirket'e nakden ve defaten ödenmiştir.

	Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. Pay Sahibi: DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Pay Adedi: 1.273.987.260 adet Pay Tutarı: 1.273.987.260,00 Türk Lirası Pay Sahibi: DHI INVESTMENT B.V. Pay Adedi: 126.000.000 adet Pay Tutarı: 126.000.000,00 Türk Lirası Pay Sahibi: MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Pay Adedi: 7.490,00 adet Pay Tutarı: 7.490,00 Türk Lirası Pay Sahibi: DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ Pay Adedi: 3.500 adet Pay Tutarı: 3.500,00 Türk Lirası Pay Sahibi: DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Pay Adedi: 1.050 adet Pay Tutarı: 1.050,00 Türk Lirası Sahibi: D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Pay Adedi: 700 adet Pay Tutarı: 700,00 Türk Lirası
--	--

1.1/

u m

1 1

**D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN 22 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ	KATILI M ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	181.998.180,00	181.998.180 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
DHI INVESTMENT B.V.	2950522759	HOLLANDA	Eerste Wateringplantsoen 8,1017SK Amsterdam Hollanda	18.000.000,00	18.000.000 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
MILTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	6210041058	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	1.070,00	1.070 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	3060039137	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65 Üsküdar İstanbul	500,00	500 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.	2720465100	T.C.	Burhaniye Mah.Kısıklı Cad.No: 65/1 Üsküdar İstanbul	150,00	150 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş.	6470250532	T.C.	Kuştepe Mah.Mecidiyeköy Yolu Cad.Trump Towers Apt. No:12/439 Şişli İstanbul	100,00	100 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ : 200.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 200.000.000 TL
ASGARİ SERMAYE NİSABİ 100%
MEVCUT SERMAYE NİSABİ 100%

BAKANLIK/TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAĞCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
HULUSİ HOROZOĞLU

TUTANAK YAZMANI
AYŞE TÜRKER ÇINAR

BAĞIMSIZ DENETÇİ
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
adına ÖYKÜ CAN (T.C. Kimlik No:)

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN KARA