

D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN
26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası A.Ş.'nin ("**Banka**" veya "**Şirket**") 2025 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.03.2026 tarihinde saat 11:00'de Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. 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, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve 120333270 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek Demirci** 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 Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Banka kayıtlarının tetkikinden, Banka sermayesinin 1.400.000.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.400.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 1.400.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.400.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Banka esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka 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 görülmesi 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 uyarınca, 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** (T.C. Kimlik No:)'ın toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve D Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 sayılı 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** 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 görülmesi ile aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Gündemin 2'nci Maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Özet Yönetim Kurulu 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 okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece Özet Yönetim Kurulu Raporunun okunması oybirliği ile kabul edildi. Özet Yönetim Kurulu Raporu okundu. Bankanın 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Özet Yönetim Kurulu Raporu müzakereye açıldılar ve ardından oy birliği ile onaylandılar.
3. Gündemin 3'üncü Maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Bankanın 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu görüşüldü. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
4. Gündemin 4'üncü Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5'inci Maddesi uyarınca, 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu**, 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı; 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6'ncı Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun yıllık kâr ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulunun; 23.03.2026 tarihli ve 2026/042 kararı kapsamında, 2025 hesap yılına ilişkin 303.654.901,51 TL tutarındaki net dönem kârından 15.182.745,08 TL tutarında yasal yedek ayrılması ve yasal yedeklerden sonra kalan 288.472.156,43 TL'nin dağıtılmayarak, olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılması yönündeki teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7'nci 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, 2026 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; (i) Ahmet Vural Akışık'a aylık net _____ TL ücret ödenmesine, (ii) Mehmet Sırrı Erkan'a aylık net _____ TL ücret ödenmesine ve (iii) Şinasettin Atalan'a aylık net _____ TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8'inci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarihli ve 2026/039 karar numaralı kararı kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2026 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.

9. Gündemin 9'uncu Maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimini ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 23.03.2026 tarihli ve 2026/043 karar numaralı kararı kapsamında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1_Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 304099-0 Ticaret Sicil Numarası ve 0291001097600016 Mersis No ile kayıtlı olan, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanması ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'ne ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10'uncu Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 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 faaliyet 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'nca 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. 26/03/2026

Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Demirci

Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Kara
