



T.C.  
USKÜDAR 17. NOTERLİĞİ  
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.  
Üçler İş Merkezi No: 132/1  
Kâğıtkaplıca - Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

04 Kasım 2021

№ 45 155

**D YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**4 KASIM 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

D Yatırım Bankası AŞ'nin (Banka) Olağanüstü Genel Kurulu 4 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 10:30'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/11/2021 tarih ve 68741094 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 200.000.000,-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 200.000.000 adet payın tamamının asaleten/vekaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Hulusi HOROZOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Hulusi HOROZOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Diba TOPUZ MERAL oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.

2 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi konusunda yapılmış olan iş ve işlemlere onay verilmesine, ihraç zaman ve diğer koşullarının tespiti hususlarında 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Vural AKIŞIK'a 31.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 25.000.-TL; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şinasettin ATALAN'a ise 04.11.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 5.000.-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- 29.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Banka olağan genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2021 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere bağımsız dış denetçi olarak seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat tahtında sözleşmeyi feshettiğine ilişkin 17.06.2021 tarihli fesih ihbarının Banka tarafından tebellüğü ("Fesih İhbarı") akabinde, Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında 2021 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek, bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere bağımsız dış denetçi olarak İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent/İstanbul adresinde mukim, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 480474 Ticaret Sicil Numarası ve 0589-0269-9400-0013 Mersis No ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Yeni Bağımsız Denetçi") yeni bağımsız denetçi olarak atanmasına ve bu çerçevede Banka Yönetim Kurulu'nun aldığı 02.07.2021 tarihli ve 2021/043 sayılı kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 04.11.2021

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

