

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Destek Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2025 tarihinde saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175/165 Şişli / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107672474 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek ÇAM gözetiminde toplandı.

T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 600.000.000,00 TL'si sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet payının 599.999.998 adedinin asaleten (temsilen) 2 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplam 600.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve bu sebeple toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca davet hakkındaki merasime uyulmaksızın yapılabileceği sabit olmuş ve toplantının ilansız olarak yapılması hususunda hiçbir itirazda bulunulmamıştır. Asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn Özgür AKAYOĞLU 'nun katılımıyla ve Sn Özgür AKAYOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Sn. Özgür AKAYOĞLU oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Kerim TOSUN'u, Tutanak Yazmanlığına Sn. Hüseyin ORUÇ'u görevlendirmiştir. Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 takvim yılı (01.01.2024 – 31.12.2024) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlgili Bakanlığın Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketimiz Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu , müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketin 2024 takvim yılı karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519'ncü maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) 2024 takvim yılı Bilânçosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edildi genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2024 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul'a sunuldu yapılan tetkikler sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı,
- 6) Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nun 436'ncı madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Yıl içerisinde ilk genel kurulda tasvibe sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ***** T.C Kimlik Numaralı Hüseyin GÜRER'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan **** T.C Kimlik Numaralı İlhami KOÇ'un Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim

Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 50.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesi hususları oybirliği ile karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim kurulu Üyelerine TTK'nun 504 ve 505'nci maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi onaya sunuldu, yapılan görüşmeler neticesinde; Mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında finansman bonusu, tahvil ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın belirlediği ilave ana sermaye , katkı sermaye borçlanma için gerekli şartlara haiz sermaye benzeri borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçlarla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine karar verildi.
- 11) Bankamızın 2025 yılı mali tablolarının denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 11/03/2025 tarihli önerisinin görüşülmesine geçildi; Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 11/03/2025 tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda 2025 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 Ticaret Sicil Numarasında kayıtlı Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer- İstanbul adresinde mukim " Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." ünvanlı şirket ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi
- 12) Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sn. Özgür AKAYOĞLU denetiminde son verildi.

T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dilek ÇAM

Toplantı Başkanı
Özgür AKAYOĞLU

Oy Toplama Memuru
Kerim TOSUN

Tutanak Yazmanı
Hüseyin ORUÇ