

DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **26/05/2025** tarihinde saat 11:0'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/165 Şişli / İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **23/05/2025** tarih ve **109587298** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. MELİHA ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, şirketin tek pay sahipli şirket olduğu, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam **300.000.000,00 TL'si** sermayesine tekabül eden **300.000.000** adet hissenin **300.000.000** adedinin Vekaleten olmak üzere toplam **300.000.000** adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Kerim TOSUN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na **Kerim TOSUN** oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na **Hüseyin ORUÇ'u**, Tutanak Yazmanlığı'na ise **Şebnem ATEŞ'i** görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket sermayesinin **300.000.000,00 TL'den 1.300.000.000,00 TL'ye çıkarılması sebebiyle artırım tutarını teşkil eden 1.000.000.000,00 TL'nin tamamı şirket tek pay sahibi **DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** tarafından** muvazaadan ari olarak nakden karşılanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Artırımına ilişkin hazırlanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'nın; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınan tadil metni okundu, müzakere edildi ve ilgili sermaye artırımının gerçekleşmesine, artırım sonrası şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/05/2025 tarih ve E-32992422-205/205.01.01-72268 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02.00109404915 sayılı izin yazısı ile izin verilen ana sözleşme tadil metninin yeni şekli değiştirilmesine** oybirliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] T.C. Kimlik No.lu Kağıthane / İSTANBUL adresinde mukim İlhan Cansın SEMERCİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi gözetiminde son verildi. **26/05/2025**

T.C. Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Meliha ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı

Kerim TOSUN

Oy Toplama Memuru

Hüseyin ORUÇ

Tutanak Yazmanı

Şebnem ATEŞ

ŞİRKET TEK PAY SAHİBİ

DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Vekaleten Kerim TOSUN