

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Destek Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/05/2025 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175/165 Şişli / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109708551 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Yunus ERDAL gözetiminde toplanıldı.

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 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) Şirket Anasözleşmesinin, Sermaye Başlıklı 6'nci maddesinin tadiline ilişkin hazırlanan Yönetim kurulu Tadil Tasarısının; **T.C Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 06/05/2025 tarih ve E-32521522-101.01.04-153538 Sayılı izni ile , T.C Ticaret Banlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02-0010939474 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesi genel kurulca görüşüldü oybirliği ile onaylandı, bu sebeple Şirket anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'nci maddesinde 600.000.000,00 TL'si olan şirket sermayesinin 1.600.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Artırılan kısmı teşkil eden 1.000.000.000,00 TL'nin diğer şirket ortaklarının (Sn.Altunç KUMOVA, Sn.Özgür AKAYOĞLU, Sn.Kerim TOSUN ve Sn.Azem Can KUMOVA) sermaye artırımından feragat etmeleri ve sermaye artırımına katılmadıklarını beyan etmeleri sebebiyle şirket Ortağı **DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ** tarafından nakden karşılanmasına, ekteki onaylı tadil metnindeki Sermaye maddesinin yeni şekli değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.**
- 3) 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
Yunus ERDAL

Toplantı Başkanı
Özgür AKAYOĞLU

Oy Toplama Memuru
Kerim TOSUN

Tutanak Yazmanı
Hüseyin ORUÇ