

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
29 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası AŞ'nin Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2021 Pazartesi 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 26/03/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062701054 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU 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 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 Başkan Yardımcısı Ertunç Soğancıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Ertunç Soğancıoğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Tolga BABALI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.

2-2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Oy birliği ile onaylandı.

3-2020 hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu okundu ve görüşüldü. Oy birliği ile onaylandı.

4.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesine, oy birliği ile karar verildi

7-Yönetim Kurulunun 2020 yılı karının ilişkin önerisi okundu ve yapılan görüşmelerden sonra 2020 hesap yılına ilişkin kâr payı dağıtılmayarak, net kârın olağanüstü yedekler hesabında sınıflandırılmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulunun 9 (Dokuz) üyeden teşkiline ve aşağıdaki kişilerden oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

1. TC Kimlik no.lu adresinde ikamet eden
Çağlar GÖĞÜŞ, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
2. TC Kimlik no.lu adresinde ikamet eden Ertunç SOĞANCIOĞLU, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.



3. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Arzuhan YALÇINDAĞ, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
4. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Vedat MÜNGAN, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
5. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Ayhan SIRTİKARA, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
6. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Şinasettin ATALAN, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
7. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Mehmet Sırrı ERKAN, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
8. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Hulusi HOROZOĞLU, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
9. TC Kimlik no.lu _____ adresinde ikamet eden Ahmet Vural AKIŞIK, 29.03.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sn. Ahmet Vural AKIŞIK' a aylık net 20.000.TL , Sn.Mehmet Sırrı ERKAN' a aylık net 25.000.TL ödenmesine, diğer üyelere ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

10-D Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 Sayılı İç Yönerge genel kurula sunuldu, müzakere edildi,, onaylandı, tescil ve ilan için yönetime oy birliği ile yetki verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 29.03.2021

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

Tutanak Yazmanı

Tolga BABALI

Toplantı Başkanı

Ertuğ SOĞANCIOĞLU