

D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No : 249961-5

Mersis No: 0265155488400001

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı Bankamız Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; 26/03/2026 tarihinde, saat 11:00'de, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

26.03.2026 TARİHLİ 2025 HESAP YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ve Özet Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim kurulunun yıllık kâr ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimini ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

*******VEKALETNAME ÖRNEĞİ*******

Hissedarı bulunduğumuz **D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("**Şirket**") 26.03.2026 tarihinde saat 11.00'de Şirket merkezi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok No: 12 İç Kapı No: 32 Şişli / İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye, bizim nam ve hesabımıza ilgili toplantı gündeminde listelenen, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımını da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm konulara ilişkin gündem maddelerinin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya, toplantı gündemine yeni gündem maddesi/maddeleri ekletmeye, bunları müzakere etmeye ve bunlar hakkında her türlü şekilde oy kullanmaya ve olağan genel kurul toplantısına ilişkin gerekli tüm belgeleri imzalamaya münferiden yetkili olmak üzere vekil tayin ederiz.

İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi vesair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

VEKALETEN VEREN: Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza