

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Destek Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2023 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 29/03/2023 tarih ve 84060789 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet payının 299.999.999 adedinin asaleten, 1 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 300.000.000 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 Başkanlığına imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 takvim yılı (01.01.2022 – 31.12.2022) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C Gümrük Bakanlığının Yönetmeliğinde belirtilen Rapor Talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler sonucu 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketimiz Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2022 takvim yılı Bilânçosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edildi genel kurul tarafından oybirliği ile onaylandı.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2022 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,

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.

- 5) Şirketin 2022 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.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine yapmış oldukları görevlerinden dolayı herhangi bir Huzur Hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8) Bankamızın 2023 yılı mali tablolarının denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 17/03/2023 tarihli önerisinin görüşülmesine geçildi; Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 17/03/2023 tarih ve 40 sayılı kararı doğrultusunda 2023 yılı faaliyetlerini ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 480474-42805 Ticaret Sicil Numarasında kayıtlı İş Kuleleri Kule 3 Kat 2/9 Levent / İstanbul adresinde mukim " KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ünvanlı şirket ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına oybirliği ile karar verildi
- 9) 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)'nun belirlediği katkı sermaye (tier-2) borçlanma için gerekli şartlara haiz sermaye benzeri borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliğinden 09.03.2023 tarihinde istifa etmiş olan TC kimlik numaralı Tuna AKYÜREK yerine ilk Genel Kurul'da tasvibe sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanan TC kimlik numaralı Süleyman TÜRETKEN'in Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi üyeliği Genel Kurul tarafından Oybirliği ile onaylanmasına görev süresinin ise diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11) 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

Dursun EKŞİ

Oy Toplama Memuru

Kerim TOSUN

Toplantı Başkanı

Özgür AKAYOĞLU

Tutanak Yazmanı

Hüseyin ORUÇ