

D VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde saat 11:30'da Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No 12 İç Kapı No:32 Şişli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107676911 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN** gözetiminde yapılmıştır.

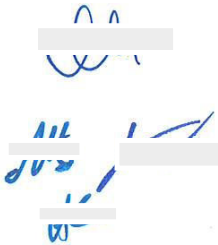
Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 250.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 250.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 250.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu**'nun fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve tespit edilmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmüş sureti ile toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemi ile yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci Maddesi gereğince, açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın **Hulusi Horozoğlu**'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın **Ayşe Türker Çınar**; Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Hüseyin Kara** atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini, Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasını temsilen Sayın Öykü Can (T.C. Kimlik No: [REDACTED])'ın toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşme sırasının itirazının olmadığını görülmüş ile aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Gündemin 2'nci Maddesi gereğince Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3'üncü Maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.



4. Gündemin 4'üncü Maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu görüşüldü ve ardından oy birliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5'inci Maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları; daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6'ncı Maddesi uyarınca, 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu**, 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Gündemin 7'nci Maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun; 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; Şirket'in 2024 hesap yılına ilişkin 73.615 TL tutarındaki net dönem zararının, geçmiş yıllar kar/zarar hesabında sınıflandırılması ve bu minvalde herhangi bir kar bulunmadığı için kar dağıtımına yer olmadığı yönündeki teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8'inci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödemesi yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9'uncu Maddesi uyarınca, Bağımsız Denetçi seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli kararı göz önünde bulundurularak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2025 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Banka'nın hesap, faaliyet ve işlemlerini denetlemek ve bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099-0 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetçi ("**Denetim Kuruluşu**") olarak seçilmesine ve seçilen Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalanması ve Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Banka yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10'uncu Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine varlık kiralama şirketlerinin tabii olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

11. 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen iş ve işlemleri yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 11'inci Maddesi uyarınca dilek ve temennilere geçildi. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından ve alınan kararlara itiraz eden herhangi bir pay sahibi bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak bilgisayar ortamında yazılmış olup; çıktısı 4 nüsha olmak üzere alınmıştır. Söz konusu tutanak okunmuş olup; imza altına (4 nüsha olmak üzere) alınmıştır. 27/03/2025

Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu

Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar

Tek Pay Sahibi
D Yatırım Bankası A.Ş.
adına
vekaleten
Ayşe Türker Çınar

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Kara

**D VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN UNVANI VE UYRUĞU	T.C./VERGİ KİMLİK NO	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ, PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI VE T.C. KİMLİK NO'SU	İMZA
D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Uyruğu: T.C.	Kağıthane V.D. / 2651554884	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower Blok No: 12 İç Kapı No: 32 Şişli / İstanbul	250.000,00	250.000 (Kuruluş) 22.02.2024	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR (T.C.K. No:)	

Toplantı Başkanı
Hulusi Horozoğlu

Tutanak Yazmanı
Ayşe Türker Çınar

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 250.000,00

Toplam Pay Adedi: 250.000

Asgari Toplantı Nisabı: %100

Mevcut Toplantı Nisabı: %100

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Şirket pay defterine uygundur.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Oy Toplama Memuru
Hüseyin Kara

D VARLIK KİRALAMA A.Ş.
adına

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Hulusi Horozoğlu

Bağımsız Denetçi
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

adına

Öykü Can (T.C. K. No:)

D VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 32
Şişli / İstanbul