

**DİLER YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.07.2026 TARİHİNDE
YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/07/2026 tarihinde, saat 11.00'da şirket merkezi adresi olan, Eski Büyükdere Caddesi No:1 Maslak No/1 Plaza Kat:3 Maslak / İSTANBUL'daki adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/07/2026 tarih ve 00124608757 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Yunus ERDAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. İbrahim Pektaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Sayın Ömür Cantürk'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Erdal Aydın'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın İlhami Bahçekapılı'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının, hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2) 2025 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı Faaliyet raporunun yalnızca kanunen okunması gereken Özet Yönetim Kurulu raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve okunmuş olmasından dolayı okunmayarak Bağımsız Denetçi Raporu müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4) 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların önceden toplantıya katılanlara dağıtılmış ve incelenmiş olmasından dolayı okunmayarak 2025 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) 2025 yıl sonu karının dağıtılmayarak kar yedeklerine aktarılması teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6) 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) 2/7/2026 tarih ve 2026/726 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk Genel Kurulda onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Abdullah Onan Keleş'in (TC Kimlik No: *****) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayrı ayrı yıllık net ***** ücret ödenmesi teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9) Banka'nın 2026 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçiminin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

10) 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçiminin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12) Şirketimize ait İstanbul ili Çatalca İlçesi'nde yer alan taşınmazların satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13) Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı ilgili adreste 5 nüsha olarak düzenlendi okundu tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yunus Erdal

TOPLANTI BAŞKANI
Ömür Cantürk

OY TOPLAMA MEMURU
Erdal Aydın

TUTANAK YAZMANI
İlhami Bahçekapılı