AYTEMİZ YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aytemiz Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2026 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.09.2026 tarihinde saat 15:00'da şirket merkez adresi olan "Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:22-26A Ümraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00126703998 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu gözetiminde yapılmıştır.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden tüm ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiş olup, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görülmüştür. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 2.800.000.000 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 2.800.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka paylarının toplam itibari değeri 2.800.000.000 TL olan 2.800.000.000 adet payın tamamının; toplam itibari değeri 56.000.000 TL olan 56.000.000 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 2.744.000.000 TL olan 2.744.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aytemiz'in fiziken toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve tespit edilmesi üzerine Toplantı, Toplantı Başkanı Hüseyin Aytemiz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Aytemiz'in, Oy Toplayıcı olarak Ahmet Aytemiz'in ve Tutanak Yazmanı olarak Nur Gülay Sarıtaş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Altan TATLIŞEN'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanan İbrahim Gökhan AYTEMİZ'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Altan TATLIŞEN'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca selefinden kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen ve genel kurulun onayına sunulan İbrahim Gökhan AYTEMİZ'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

   Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısı 10 olarak belirlenerek, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynen devamına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar

Doğrulama Kodu: a2747d08-bb41-4cf4-8b90-d7eb06d521c5
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Sevil TOSUN'un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildi.

Mevcut yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği sıfatı sebebiyle yapılan ücret ödemesinin aynen devamına, Yönetim Kurulu Üyesi Sevil TOSUN'a Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı sebebiyle aylık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine ek olarak Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Gülnihal GÜNEL'e Yönetim Kurulu Üyeliği dolayısıyla yapılan ödemeye ek olarak Mayıs 2026 döneminden bugüne kadar Aylık/Net TL ücret ödenmesinin onaylanmasına, ancak işbu Genel Kurul tarihi itibariyle Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Gülnihal GÜNEL'e Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatı sebebiyle yalnızca aylık net TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen pay sahibi olmadı. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü ve tutanak Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı.

İş bu toplantı tutanağı 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imzalandı. 25/09/2026

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
Hüseyin Aytemiz	Ahmet Aytemiz	Nur Gülay Sarıtaş

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Halis İlhan Kutlu

Doğrulama Kodu: a2747d08-bb41-4cf4-8b90-d7eb06d521c5

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama