

**D VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN**  
**26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

D Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 hesap yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.03.2026 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 25.03.2026 tarih ve 120333582 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek Demirci** 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 anlaşılmıştır ve tespit edilmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız yapılan toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1'inci Maddesi uyarınca, Açılış ve Toplantı Başkanlığının 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: \_\_\_\_\_) 'in toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve D Varlık Kiralama A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

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 görüldüğü ile aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Gündemin 2'nci Maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu; daha önceden pay sahibimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.

3. Gündemin 3'üncü Maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları; daha önceden pay sahibimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları görüşüldü. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
4. Gündemin 4'üncü Maddesi uyarınca, Şirketin 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2025 hesap dönemine ait finansal tabloları; daha önceden pay sahibimizin incelemesine sunulmuş olduğundan, Şirketin 2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının okunmuş sayılarak okunmaması oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2025 hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve ardından oy birliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5'inci Maddesi uyarınca, 2025 yılında görev yapan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın **Hulusi Horozoğlu**, 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için ibrasını ayrı ayrı oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı; 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesapları için oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6'ncı Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun yıllık kâr ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun; 23.03.2026 tarihli ve 2026/05 numaralı kararı kapsamında, Şirket'in 2025 hesap yılına ilişkin 77.230 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.
7. Gündemin 7'nci Maddesi uyarınca, Sayın Fuat Tolga Kısakürek'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulmasına geçildi. 2025 faaliyet yılı içerisinde Sayın Fuat Tolga Kısakürek'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca selefının kalan süresini tamamlamak üzere Sayın Gökhan Saydar'ın (T.C. Kimlik No: ) seçilmesinin onaylanmasına oy birliğine karar verildi.
8. Gündemin 8'inci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesi uyarınca en az 3 (üç) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak işbu genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
  - ) T.C. Kimlik numaralı Hulusi Horozoğlu'nun
  - † T.C. Kimlik numaralı Bilge Levent'in
  - ) T.C. Kimlik numaralı Gökhan Saydar'ın
  - ) T.C. Kimlik numaralı Tuğba Ersoylu'nun
  - ) T.C. Kimlik numaralı Şinasettin Atalan'ın
  - † T.C. Kimlik numaralı Işıl Gürbüz'ün
  - † T.C. Kimlik numaralı Ayşe Şebnem Tufan'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9'uncu 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, 2026 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.

10. Gündemin 10'uncu Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun; 23.03.2026 tarihli ve 2026/06 karar numaralı kararı kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince 2026 hesap yılı için 1 (bir) yıl süreyle Şirket'in 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 Kurulu**") olarak seçilmesine ve seçilen Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalanmasına ve Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin olarak Şirket yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11'inci Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 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 395 ve 396'ncı maddeleri ile öngörülen faaliyet iş ve işlemleri yapma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12'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'nca 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. 26/03/2026

**Toplantı Başkanı**  
**Hulusi Horozoğlu**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**Dilek Demirci**



**Tutanak Yazmanı**  
**Ayşe Türker Çınar**



**Oy Toplama Memuru**  
**Hüseyin Kara**



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



D VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 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 (Kuruş) 22.02.2024	Temsilen	Vekaleten	Ayşe TÜRKER ÇINAR (T.C.K. No: )	

Toplantı Başkanı ve Toplantıda Hazır Bulunan  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Hulusi Horozoğlu



Bakanlık Temsilcisi  
Dilek Demirci



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

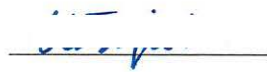
adına  
Öykü Can (T.C. K. No: )



Tutanak Yazmanı  
Ayşe Türker Çınar



Oy Toplama Memuru  
Hüseyin Kara



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.

D VARLIK KİRALAMA A.Ş.  
adına

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hulusi Horozoğlu

**D VARLIK KİRALAMA A.Ş.**  
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi  
Şişli / İstanbul  
1  
560 001  
190 2056  
Posta Kodu: 34381

