

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2018 Salı günü Saat 12:30'da Eski Büyükdere Caddesi C Blok No:41 Kat:4 34398 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416.maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2018 tarih ve 33660023 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erdoğan YURDAKUL gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.250.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 1.250.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Metin ÖZDEMİR tarafından saat:12:30 da açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Atakan BEKTAŞ teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul Toplantı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Ayrıca Banka Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı"na ilişkin 38 inci maddesi uyarınca 199.974.314,- TL tutarındaki Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetler (46.907.341,-TL) düşülmesinden sonra kalan 153.066.973,-TL net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (7.653.349,-TL) ayrılması, Bakiyenin (10.000.000,-TL'ye) kadar olan kısmının, Banka personeline 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi, Personele ödenecek tutar toplamı üzerinden %10 (1.000.000,-TL) Yedek Akçe ayrılması, Dağıtımlardan sonra kalan 134.413.624,-TL ile

personelerle ödenecek miktardan yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2017 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 06/03/2018 tarih 5/1 sayılı kararı ile sermayenin kurucu ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ödenmek üzere 750.000.000.- TL nakden artırılması, ayrıca 5.835.067- TL tutarındaki Ertelenmiş Vergi Gelirinin yedekler hesabına aktarılmasına, Banka Esas Sözleşmesinin Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15/03/2018 tarih 3707 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/03/2018 tarih 32992475 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince;

TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince;

Verilen önergede Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye olan Banka Genel Müdürü dahil 6 (altı) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sn. Hüseyin AYDIN
Sn. Yusuf DAĞCAN
Sn. Metin ÖZDEMİR
Sn. Feyzi ÇUTUR
Sn. Salim ALKAN
Sn. Cemalettin BAŞLI

Seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 7.300 TL ücret ödenmesini,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanmasını oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesine istinaden "Türk Ticaret kanunu Hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince;

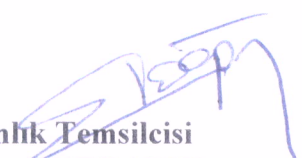
Verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı bağımsız denetim kuruluğu olarak 5890269940 vergi kimlik numaralı, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde faaliyet gösteren 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0589-0269-9400-0013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesine, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

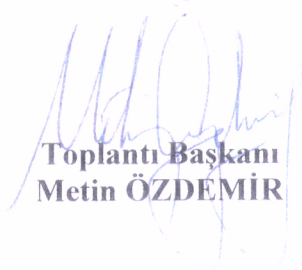
11- Gündemin 11. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

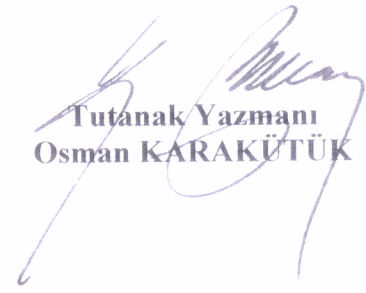
12-Dilek ve kapanış maddesine geçildi.

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 13:00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi.


Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan YURDAKUL


Toplantı Başkanı
Metin ÖZDEMİR


Oy Toplama Memuru
Atakan BEKTAŞ


Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK