

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2016 Cuma günü Saat 10.00'da Eski Büyükdere Cad. No:41 C Blok 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 28.04.2016 tarih ve 15654122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 675.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 675.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun görülmesi üzerine, toplantı Osman ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması maddesi ile görüşülmeye başlandı.

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn Osman ARSLAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn Hakan AYDOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn Hayriye Elif KILIÇ'ın, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi.

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

3- 2015 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul Toplantı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yıllık Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2015 yılına ait finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.

2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar Genel Kurul Toplantı öncesinde hissedarlara sunulduğundan okunmuş sayıldı. Sadece Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının ana kalemleri okunarak oy birliği ile kabul edildi.

42

5- Sermayenin 72.000.000.- TL nakden artırılarak 747.000.000.- TL'ye yükseltilmesi ve Esas Sözleşme tadili maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 1 Mart 2016 tarih 5/8 sayılı kararı ile sermayenin, Hazine tarafından ödenmek üzere 72.000.000.- TL nakden artırılması, Aşağıda yer alan, Banka Esas Sözleşmesinin Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve BDDK'nın 09.03.2016 Tarih 3549 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15.03.2016 tarih 14579068 sayılı yazılarıyla da uygun gördüğü şekilde tadil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİ GÖSTERİR TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ																												
Madde 6	Madde 6																												
Şirketin sermayesi 675.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 675000000 paya ayrılmıştır. Bundan 674999996 paya karşılık 674.999.996,00 Türk Lirası, TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Bundan 1 paya karşılık 1,00 Türk Lirası ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir. Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Banka Genel Kurulu izni sonucu gerçekleştirilir. Bu devirler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Hisse senetleri nama yazılıdır.	Şirketin sermayesi 747.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 747000000 paya ayrılmıştır. 675.000.000.00 Türk Lirası olan önceki sermayenin tamamı muvazadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa nakden artırılan 72.000.000 Türk Lirasının tamamı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, tescilden önce ödenmiştir. Bankanın ortaklık dağılımı aşağıda şekildedir. <table><tr><th>Ad Soyad / Ticari Unvanı</th><th>Pay Tutarı (TL)</th><th>Pay Oranları</th><th>Pay Adedi</th></tr><tr><td>T.C.Ziraat Bankası A.Ş.</td><td>746.999.996</td><td>99,9999996</td><td>746.999.996</td></tr><tr><td>Ziraat Sigorta A.Ş.</td><td>1</td><td>0,0000001</td><td>1</td></tr><tr><td>Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.</td><td>1</td><td>0,0000001</td><td>1</td></tr><tr><td>Ziraat Teknoloji A.Ş.</td><td>1</td><td>0,0000001</td><td>1</td></tr><tr><td>Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</td><td>1</td><td>0,0000001</td><td>1</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>747.000.000</td><td>100</td><td>747.000.000</td></tr></table> Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Banka Genel Kurulu izni sonucu gerçekleştirilir. Bu devirler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Hisse senetleri nama yazılıdır.	Ad Soyad / Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranları	Pay Adedi	T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	746.999.996	99,9999996	746.999.996	Ziraat Sigorta A.Ş.	1	0,0000001	1	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.	1	0,0000001	1	Ziraat Teknoloji A.Ş.	1	0,0000001	1	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	0,0000001	1	Toplam	747.000.000	100	747.000.000
Ad Soyad / Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranları	Pay Adedi																										
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	746.999.996	99,9999996	746.999.996																										
Ziraat Sigorta A.Ş.	1	0,0000001	1																										
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.	1	0,0000001	1																										
Ziraat Teknoloji A.Ş.	1	0,0000001	1																										
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	0,0000001	1																										
Toplam	747.000.000	100	747.000.000																										

6.11

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi maddesine geçildi.

TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye olan Banka Genel Müdürü dahil 7 (yedi) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

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

seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

8- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri için 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.500-TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Banka tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Kuruluş giderleri nedeniyle 2015 yılının zarar ile kapatılmasından dolayı kar dağıtımının yapılmaması maddesine geçildi.

2015 yılsonunda dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımının yapılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

10- Ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi maddesine geçildi.

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılabak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 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.

44

11- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Finansal Denetim, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetiminin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş – Price Waterhouse Coopers firması ile devam edilmesine, 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.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi maddesine geçildi.

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

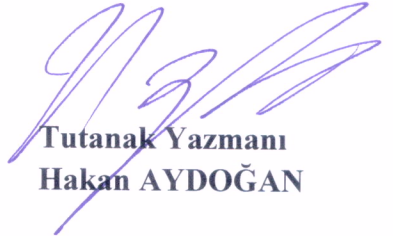
13-Ortakların dilek ve temennileri maddesine geçildi.

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.


Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN


Oy Toplama Memuru
Hayriye Elif KILIÇ


Toplantı Başkanı
Osman ARSLAN


Tutanak Yazmanı
Hakan AYDOĞAN