

# ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 3 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN

### 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü Saat 14:00'te Hobyar Mah. Hayri Efendi Cad. No:12/A Fatih/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 1 Ağustos 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087704762 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.350.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 7.350.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Sinem DERİCİ, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, 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 Başkan Vekili Sn. Fikretin AKSU tarafından saat:14:00'te açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Fikretin AKSU Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gürkan ÇAKIR, teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı 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, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul Toplantı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi, teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Yıllık Faaliyet Raporu ve ekleri ile Bağımsız Denetçi Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

##### 4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tabloların tüm hissedarlara daha önceden gönderildiğinden okunmuş sayılması, sadece bilanço ve kar/zarar tablolarının ana kalemlerinin okunup görüşülmesi teklif edildi, teklif onaylandı. Bilanço ve kar/zarar tablolarının ana kalemleri okundu ve yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.



#### **5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 12.07.2023 tarih ve 20/2 sayılı kararı okundu. Teklife uygun olarak; 3.840.273.468, -TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (192.013.673,-TL) ayrılması ve dağıtımlardan sonra kalan 3.648.259.795,-TL'nin Banka bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

#### **6- Gündemin 6. Maddesi gereğince;**

TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

#### **7- Gündemin 7. Maddesi gereğince;**

Gündemin 7. Maddesi gereğince; verilen önergede Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye olan Banka Genel Müdürü dahil 7 (yedi) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Sn. Alpaslan ÇAKAR'ın

Sn. Fikretin AKSU'nun

Sn. Metin ÖZDEMİR'in

Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU'nun

Sn. Mahmut Esfa EMEK'in

Sn. Mehmet BAŞIBÜYÜK'ün görevlerine devam etmelerine;

Sn. Murat CANGÜL'ün \_\_\_\_\_ üç yıl süre ile seçilmesine;

oybirliği ile karar verildi.

#### **8- Gündemin 8. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretin 43.000- TL olarak belirlenmesine ve aylık net ücretin diğer personelin aylık ücret sayısı kadar ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanmasına,

Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevlerinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine;  
oybirliği ile karar verildi.





### **9- Gündemin 9. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 tarih ve 10/21 sayılı kararına uygun olarak; 2023 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak 1460022405 vergi kimlik numaralı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0-1460-0224-0500015 mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının finansal denetim ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için seçilmesine, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

### **10- Gündemin 10. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 28.02.2023 tarih ve 5/1 sayılı kararı ile Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen;

- Sn. Mehmet ODABAŞI
- Sn. Necmettin KIZILKAYA
- Sn. Süleyman KAYA'nın üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

### **11- Gündemin 11. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Kredilerin Sınıflandırılması 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" oy birliği ile uygun görülmüştür.

### **12- Gündemin 12. Maddesi gereğince**

Verilen önerge doğrultusunda, BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

### **13- Gündemin 13. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Bankamız aktifine kayıtlı taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 311.910.863,26 Türk Lirası ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 780.929.442,78 Türk Lirası olmak üzere toplam 1.092.840.306,04 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından özel fon hesabına aktarılması, genel kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.



**14- Gündemin 14. Maddesi gereğince;**

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

**15-Dilek ve kapanış maddesine geçildi.**

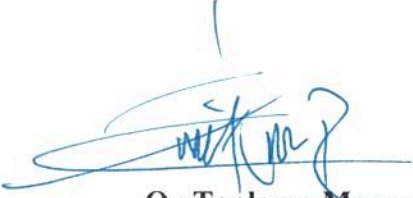
Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 14:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 03.08.2023



**Bakanlık Temsilcisi  
Şafak YERLİ**



**Toplantı Başkanı  
Fikrettin AKSU**



**Oy Toplama Memuru  
Gürkan ÇAKIR**



**Tutanak Yazmanı  
Osman KARAKÜTÜK**