

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06 ARALIK 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Aralık 2023 Çarşamba günü Saat 10:00'da Girne Mahallesi, Narlıdere Caddesi, No:55A Maltepe/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04 Aralık 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091583921 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK 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, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Metin ÖZDEMİR tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Metin ÖZDEMİR tarafından saat:10:00'da açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Figen BAHADIR, 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, Banka Yönetim Kurulunun 10.11.2023 tarih 32/1 sayılı kararı ile sermayenin kurucu ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ödenmek üzere 3.000.000.000.- TL nakden artırılmasına,

Banka Esas Sözleşmesinin 2. Olağanüstü Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.11.2023 tarih E-43890421-101.01.04-101186 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 23.11.2023 tarih E-50035491-431.02-00091276767 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesine, Banka Esas Sözleşmesinde ilişikteki tadil metninde belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. (Ek.1 Tadil Metni)

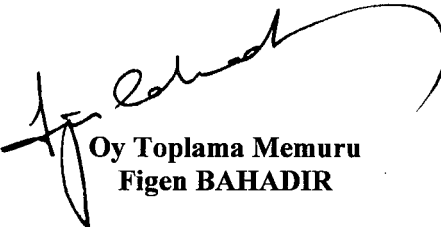
1

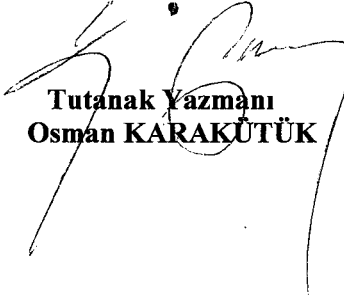
4-Dilek ve kapanış maddesine geçildi.

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: 10:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 06.12.2023 Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Maltepe/İstanbul


Bakanlık Temsilcisi
Şeyma IŞIK


Toplantı Başkanı
Metin ÖZDEMİR


Oy Toplama Memuru
Figen BAHADIR


Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK