

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü Saat 16:00'da Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04 Haziran 2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097503187 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.350.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 10.350.000.000 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 YETİM, 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. Fikrettin AKSU tarafından saat:16:00'da açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Fikrettin AKSU, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Erdem DENİZHAN, teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince;

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

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2023 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, 2023 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 2023 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 10.05.2024 tarih ve 11/2 sayılı kararı okundu. Teklife uygun olarak; 4.004.497.176,65-TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (200.224.858,83-TL) ayrılması ve dağıtımlardan sonra kalan 3.804.272.317,82-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 2023 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. Fikrettin AKSU'nun

Sn. Metin ÖZDEMİR'in

Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU'nun

Sn. Mahmut Esfa EMEK'in

Sn. Mehmet BAŞIBÜYÜK'ün

Sn. Murat CANGÜL'ün

üç yıllığına yeniden seçilmelerine 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 2024 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretin 59.340- 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; 2024 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak 1460022405 vergi kimlik numaralı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8, İç Kapı No:301 34433 Beyoğlu/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 14.05.2024 tarih 12/3 sayılı kararı ile Bankamız Genel Müdürlük adresinin değiştirilmesi, Banka Esas Sözleşmesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.05.2024 tarih E-43890421-101.01.04-120160 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2024 tarih E-50035491-431.02-00097133289 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. 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.

13- Gündemin 13. 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.

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 görülecek başka bir konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 16:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 06.06.2024

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Toplantı Başkanı
Fikrettin AKSU

Oy Toplama Memuru
Erdem DENİZHAN

Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK