

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2019 Salı günü Saat 14:00'da Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. No:12 Fatih/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416.maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2019 tarih ve **4498.9075** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşin YAZGAN BİLGİN gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.750.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 1.750.000.000 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, 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 Üyesi ve Genel Müdür Sn. Metin ÖZDEMİR tarafından saat:14:00'da açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Güven TUNALI, 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, 2018 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.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2018 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. maddesi uyarınca 414.548.916,-TL tutarındaki Bilanço kârından, mali mükellefiyetlerin (113.918.468,-TL) düşülmesinden sonra kalan 300.630.448,-TL net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (15.031.522,-TL) ayrılması ve dağıtımlardan sonra kalan 285.598.926,-TL'nin Banka bünyesinde bırakılması önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2018 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar tablosu oybirliğiyle kabul edildi

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;

TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince;

Gündemin 6. 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. Mahmut KAÇAR
Sn. Cemalettin BAŞLI

Seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 8.900 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 oybirliğiyle kabul edilmiştir.

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

8- Gündemin 8. 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 için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince;

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 verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı bağımsız denetim kuruluşu 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 oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11. 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.

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: 14:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 11.06.2019 Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Eminönü/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Ayşin YAZGAN BİLGİN

Toplantı Başkanı
Metin ÖZDEMİR

Oy Toplama Memuru
Güven TUNALI

Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK