

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Temmuz 2017 Perşembe günü Saat 10.00'da Eski Büyükdere Caddesi C Blok No:41 Kat:4 34398 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 12 Temmuz 2017 tarih ve26475942..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 747.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 747.000.000 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, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 10:00'da başladı;

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn Metin ÖZDEMİR'in, 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- 2016 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- 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.

2016 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 Dağıtımına" ilişkin 38 inci maddesi uyarınca 40.482.101,-TL tutarındaki Bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetler (14.349.220,- TL) ve geçmiş yıl zararı (11.982.573,- TL) düşülmesinden sonra kalan 14.150.307,- TL net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (707.515,- TL) ayrılması, Bakiyenin (6.000.000,-TL'ye) kadar olan kısmının, Banka personeline 31.12.2017 tarihine kadar ödenmesi, Personele ödenecek tutar toplamı üzerinden %10 (600.000,-TL) Yedek Akçe ayrılması, Dağıtımlardan sonra kalan 6.842.792,- TL ile personele ödenecek miktardan yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Sermayenin 500.000.000.- TL nakden, 3.000.000.- TL içsel kaynaklardan artırılarak 1.250.000.000.- TL'ye yükseltilmesi ve Esas Sözleşme tadilinin görüşülüp karara bağlanması maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 20/04/2017 tarih 6/1 sayılı kararı ile sermayenin kurucu ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ödenmek üzere 500.000.000.- TL nakden 3.000.000.-TL içsel kaynaklardan artırılması, ayrıca 4.539.728- TL tutarındaki Ertelenmiş Vergi Gelirinin yedekler hesabına aktarılmasına, Banka Esas Sözleşmesinin Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve BDDK'nın 26/04/2017 tarih 6839 sayılı, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/05/2017 tarih 24825261 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2016 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 dâhil 6 (altı) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

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

seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 6.525 TL ücret ödenmesi,

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 karşılanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9-Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak 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 yansıtılmasına“ uygunluk verilmesi maddesine geçildi.

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak 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.

10-TTK’nın 399. maddesi uyarınca, 2017 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 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

11-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.

12-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
Sn. Aysun ARASOĞLU**

**Toplantı Başkanı
Metin ÖZDEMİR**

**Oy Toplama Memuru
Hayriye Elif KILIÇ**

**Tutanak Yazmanı
Hakan AYDOĞAN**