

SURET

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

20.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN

21 Mayıs 2015

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Temsilci görevlendirilmesine ilişkin talep dilekçesinde toplantı zamanının 20.05.2015 günü saat 14:00 olarak belirtilmesine rağmen Yönetim Kurulunun talebi ve hiçbir ortağın ve temsilcisinin itirazı olmaması üzerine, toplantı zamanı 20.05.2015 günü saat 15:30 olarak değiştirilmiştir.

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20.05.2015 Çarşamba günü Saat:15.30'de Hobyar Mah. Hayriefendi Cad. No:12A Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416.maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2015 tarih ve 7993296 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 675.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 675.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun görülmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan vekili Yusuf DAĞCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn.Yusuf DAĞCAN'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn.Ali TOKER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Çağlar VARDAR'ın, seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 edilmiştir.



3- 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 dahil 7 (yedi) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sn. Hüseyin AYDIN

Sn. Yusuf DAĞCAN

Sn. Osman ARSLAN

Sn. Feyzi ÇUTUR

Sn. Salim ALKAN

Sn. Metin ÖZDEMİR

Sn. Cemalettin BAŞLI

seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri için 13.02.2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 3.100-TL ücret ödenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Banka tarafından karşılanmasını, Bankanın personeli için yaptırdığı Grup Özel Sağlık Sigortası, Grup Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili uygulamalarından talepleri halinde yararlanmaları, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Banka tarafından karşılanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin onaylanması maddesine geçildi.

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. İç yönerge toplantı tutanağı elinde.



6- Bağımsız Denetim Firması seçimi hakkında Yönetim Kurulu kararının onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Finansal Denetim, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetiminin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş – Price Waterhouse Coopers firmasından satın alınmasına ait Yönetim Kurulunun 11.05.2015 tarih 4/1 sayılı kararı oy birliğiyle onaylanmıştır.

7- Ayrılan Karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi maddesine geçildi.

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için 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 edilmiştir.

8- 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 edilmiştir.

9-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 görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Yusuf DAĞCAN

Oy Toplama Memuru
Çağlar VARDAR

Tutanak Yazmanı
Ali TOKER

