

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

20 EYLÜL 2018 TARİHİNDE YAPILAN

2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül 2018 Perşembe günü Saat 14.00'te 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 19 Eylül 2018 tarih ve 37342161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hasan Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.250.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 1.250.000.000 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 gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Metin ÖZDEMİR tarafından saat 14.00'te açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Metin ÖZDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Atakan BEKTAŞ, teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince;

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

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Banka Yönetim Kurulunun 15/08/2018 tarih 16/2 sayılı kararı ile sermayenin kurucu ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ödenmek üzere 500.000.000.- TL nakden artırılması,

Banka Esas Sözleşmesinin Olağanüstü Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27/08/2018 tarih 43890421-101.01.04-E.10839 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 06/09/2018 tarih 50035491-431.02-E-00036996638 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesi hususu müzakere edildi, müzakere sorucunda imza altına alınarak olağanüstü genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde esas sözleşmenin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. (Ek 1 Tadil Metni)

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Hissedar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda gündemin 4. maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar karar verildi.

5-Dilek ve kapanış maddesine geçildi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat 14.30'te kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
Metin ÖZDEMİR

Oy Toplama Memuru
Atakan BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK