

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 Cuma günü Saat 15:00'te Hobyar Mah. Hayri Efendi Cad. No:12/A Fatih/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2022 tarih ve 73145068 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan AYDIN 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, Bağımsız Denetçi Eren YILMAZ'ın, 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:15:00'te açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Fikrettin AKSU, Tutanak Yazmanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gürkan ÇAKIR, 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, 2021 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, 2021 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 2021 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 07.03.2022 tarih ve 6/3 sayılı kararı okundu. Teklife uygun olarak; 558.688.525,-TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (27.934.426,-TL) ayrılması ve dağıtımlardan sonra kalan 530.754.099,-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 2021 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 6 (altı) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Sn. Fikretin AKSU'nun

Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU'nun

Sn. Mahmut Esfa EMEK'in

Sn. Metin ÖZDEMİR'in görevlerine devam etmelerine,

Sn. Hüseyin AYDIN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yönetim Kurulu'nun 01.02.2022 tarih ve 3/1 sayılı kararı ile Sn. Alpaslan ÇAKAR'ın atanması hususundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması ve üç yıl süre ile görev yapmak üzere tekrar seçilmesine,

Sn. Hasan DURSUN'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mehmet BAŞIBÜYÜK'ün üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine;

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 2022 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek aylık net ücretin 21.600.- 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 14.04.2020 tarih ve 8/1 sayılı kararına uygun olarak; 2022 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak 1460022405 vergi kimlik numaralı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş/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, 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.

11- Gündemin 11. 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.

12- Gündemin 12. 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.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Banka Yönetim Kurulunun 14.02.2022 tarih 4/1 sayılı kararı ile sermayenin kurucu ana hissedarımız T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ödenmek üzere 900.000.000.- TL nakden artırılmasına,

Banka Esas Sözleşmesinin Olağan Genel Kurulun ilanı ile birlikte hissedarların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/02/2022 tarih E-43890421-101.01.04-42358 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 02/03/2022 tarih E-50035491-431.02-00072408785 sayılı yazılarıyla da uygun görüldüğü şekilde tadil edilmesine, Banka Esas Sözleşmesinde ilişikteki tadil metninde belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. (Ek.1 Tadil Metni)

14-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: 15:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 25.03.2022 Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Fatih/İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN

Toplantı Başkanı
Fikrettin AKSU

Oy Toplama Memuru
Gürkan ÇAKIR

Tutanak Yazmanı
Osman KARAKÜTÜK