

# ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

## 9 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN

### 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü Saat 14.00'te Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120918195 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.350.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 10.350.000.000 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 Fehime ASLAN, 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:14:00'te açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Fikrettin AKSU, Tutanak Yazmanlığına Sn. Dr. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Erdal TOKAN, teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

##### 2- Gündemin 2. Maddesi gereğince;

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

##### 3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasını, Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünün okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulması 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, 2025 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 2025 yılı bilanço ve kâr zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

**5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 11.03.2026 tarih ve 5/34 sayılı kararı okundu. Teklife uygun olarak; 5.756.184.162,62-TL tutarındaki net dönem kârından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (287.809.208,13-TL) ayrılması ve dağıtımlardan sonra kalan 5.468.374.954,49-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 2025 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 9 (dokuz) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Sn. Alpaslan ÇAKAR'ın

Sn. Fikretin AKSU'nun

Sn. Metin ÖZDEMİR'in

Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU'nun

Sn. Mahmut Esfa EMEK'in

Sn. Mehmet BAŞIBÜYÜK'ün

Sn. Dr. Murat CANGÜL'ün

Sn. Burhaneddin TANYERİ'nin

Sn. Prof. Dr. Çağrı ERHAN'ın

üç yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**8- Gündemin 8. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, 01 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (108.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesi,

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 ödenmesini,

Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesinin icrai görevinden 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 11.03.2026 tarih ve 5/32 sayılı kararına uygun olarak; Finansal Denetim, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi ile TSRS Raporu Sınırlı Güvence Denetimi, Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi, UFRS Denetimi, Türkiye Varlık Fonu Konsolidasyon Paketi Denetimi için; 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu olarak 1460022405 vergi kimlik numaralı, Kılıçali Paşa Mah, Meclis-i Mebusan Cad. No: 8, İç Kapı No:301 34433 Beyoğlu/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. denetim firmasının Genel Kurul tarafından onaylanmasına;

2027 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak bağımsız denetim firması ve sürdürülebilirlik denetimi firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

#### **10- Gündemin 10. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 18.12.2025 tarih ve 29/2 sayılı kararı ile Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen;

- Sn. Mehmet ODABAŞI
- Sn. Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA
- Sn. Prof. Dr. Osman GÜMAN'ın üyeliklerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

#### **11- Gündemin 11. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, Bankamız aktifine kayıtlı taşınmazlar ile amortisman tabi diğer iktisadi kıymetler; 2025 dönemi için VUK mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlendirme işlemine konu edilmiştir. Yeniden Değerleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan 1.389.930.614,94 Türk Lirası tutarındaki toplam değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından özel fon hesabına aktarılması, genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

#### **12- Gündemin 12. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı ve 2025 yılı faaliyetlerini içeren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi, teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Sürdürülebilirlik Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

### **13- Gündemin 13. 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.

### **14- Gündemin 14. 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.

### **15- Gündemin 15. Maddesi gereğince;**

Verilen önerge doğrultusunda,

1- Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395/1 ve 396’ncı maddelerinden muafiyet verilmesine,

2- TTK’nın 395/2 hükmü (borçlanma yasağı) kapsamında;

a) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü derece kan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) sıhri hısımları için muafiyet verilmesine,

b) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hısımlarına genel kurul tarihinden itibaren kullanılacak krediler/verilecek çek karnesi ve kredi kartları (mevcut kartların limit artırımları dahil) için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 50’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sınırlar dahilinde muafiyet verilmesine,

c) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hısımlarına kullanılacak Hazine faiz destekli krediler için muafiyet verilmesine,

d) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hısımları için genel kurul tarihinden önce kullanılmış krediler/verilmiş çek karneleri ve tahsis edilmiş kredi kartlarına yönelik hakların saklı tutulmasına,

oybirliği ile karar verildi.

### **16-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. 09.04.2026

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Turgut KÖSE**

**Toplantı Başkanı**  
**Fikrettin AKSU**

**Oy Toplama Memuru**  
**Erdal TOKAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**Dr. Osman KARAKÜTÜK**