

**ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2026 tarihinde, saat 14:00'te İstanbul Finans Merkezi, Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok, No:44B İç Kapı No:29 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2026 tarih ve 121322995 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nın 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Osman KARAKÜTÜK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına sayın Osman KARAKÜTÜK'ün seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2025 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.
5. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek sermayesinin 50.000,00-TL'den 250.000,00-TL'ye çıkarılması hususu görüşüldü Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 17.04.2026 tarih ve 89834 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2026 tarih ve 001213411610 sayılı yazıları doğrultusunda sermayenin aşağıdaki şekilde artırılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ:

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermayeyi teşkil eden 50.000,00 Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Önceki sermayenin ödendiği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah HORUZ tarafından 07.04.2026 tarih ve SMMM - 39792 / 2026 - 09 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 200.000,00 Türk Lirası'nın tamamı nakden taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir.



6. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı OYBİRLİĞİYLE ibra edildi.

7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ekrem BALCI'nın (TC Kimlik Numarası: 24*****98) görevine son verilmesine, Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (altı) olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden;

Sayın Osman KARAKÜTÜK'ün (TC Kimlik Numarası: 49*****12)

Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ'ın (TC Kimlik Numarası: 54*****76)

ile toplantıda bulunmayan ancak yazılı beyanı ile görevi kabul ettiğini bildiren,

Sayın Hakan KEPOĞLU'nun (TC Kimlik Numarası: 32*****30)

Sayın Gürkan ÇAKIR'ın (TC Kimlik Numarası: 41*****28)

Sayın Ahmet GÜNEY'in (TC Kimlik Numarası: 34*****00)

ve Sayın Cemalettin BAŞLI'nın (TC Kimlik Numarası: 31*****68),

Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Cemalettin BAŞLI'nın (TC Kimlik Numarası: 31*****68) atanması teklif edildi, bu teklifler onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

8. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 25.000 TL'lik (Yirmibeş Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, 01.01.2026 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamına toplantı katılım ücreti olarak 3 (Üç) ayda bir net 31.250 TL (Otuzbir Bin İkiyüzelli Türk Lirası) ek ödeme yapılmasına ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

10. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465-0, Mersis No: 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 21.04.2026


TOPLANTI BAŞKANI
OSMAN KARAKÜTÜK


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

TEK PAY SAHİBİ
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

Adına Vekaleten;
MUHAMMET BAYINDIR

