

**ZKB VARLIK KIRALAMA ANONİM ŐİRKETİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ZKB Varlık Kiralama Anonim Őirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2026 tarihinde, saat 14:30'da İstanbul Finans Merkezi, Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok, No:44B İç Kapı No:29 Őmraniye/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl MŐdŐrlŐĐŐ'nŐn 20.04.2026 tarih ve 121323067 Sayılı yazısıyla gŐrevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gŐzetiminde yapılmıŐtır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 50.000 TL sermayesine tekabŐl eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve bŐylece gerek kanun gerekse esas sŐzleŐmede ŐngŐrŐlen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması Őzerine toplantı sayın Osman KARAKŐTŐK tarafından açılarak gŐndem maddelerinin gŐrŐŐlmesine geçildi.

1. AçılıŐ yapıldı. Toplantı BaŐkanlıĐına sayın Osman KARAKŐTŐK'Őn seçilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı BaŐkanlıĐına yetki verilmesi oylandı ve toplantı baŐkanlıĐının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dŐnemine ait YÖnetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2025 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve mŐzakere edildi.

4. 2025 yılı faaliyet ve hesap dŐnemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve mŐzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.

5. Şirket Ana SŐzleŐmesinin 5. maddesinin aŐaĐıdaki Őekilde tadil edilerek sermayesinin 50.000,00-TL'den 250.000,00-TL'ye çıkarılması hususu gŐrŐŐldŐ Sermaye Piyasası Kurulu BaŐkanlıĐı'nın 17.04.2026 tarih ve 89832 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel MŐdŐrlŐĐŐ'nŐn 20.04.2026 tarih ve 00121342273 sayılı yazıları doğrultusunda sermayenin aŐaĐıdaki Őekilde artırılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verilmiŐtir.

YENİ ŐEKLİ:

5. SERMAYE

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

Eski sermayeyi teŐkil eden 50.000,00 TŐrk Lirası'nın tamamı ŐdenmiŐtir.

Őnceki sermayenin ŐdendiĐi, Serbest Muhasebeci Mali MŐŐavir Nurullah HORUZ tarafından 07.04.2026 tarih ve SMMM - 39792 / 2026 - 08 sayılı rapor ile tespit edilmiŐtir.

Bu defa artırılan 200.000,00 TŐrk Lirası'nın tamamı nakden taahhŐt edilmiŐtir.

Nakden taahhŐt edilen tutarın tamamı tescilden Őnce ŐdenmiŐtir.



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)

Sayın Abdullah ALTINKAYA'nın (TC Kimlik Numarası: 47*****42)

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

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

Sayın Celil Ertürk YILMAZ'ın (TC Kimlik Numarası: 19*****54)

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 OYBİRLİĞİ ile 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 Kılıçalı 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 OYBİRLİĞİ ile karar verildi.



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

12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İş bu 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

