

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

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde, saat 14:00'da 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 25.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098057411 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 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 Sn. Osman KARAKÜTÜK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK 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. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2023 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2023 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. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
6. 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

(TC Kimlik Numarası: 49*****12)

Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ

(TC Kimlik Numarası: 54*****76)

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

Sayın Ekrem BALCI

(TC Kimlik Numarası: 24*****98)

Sayın Hakan KEPOĞLU

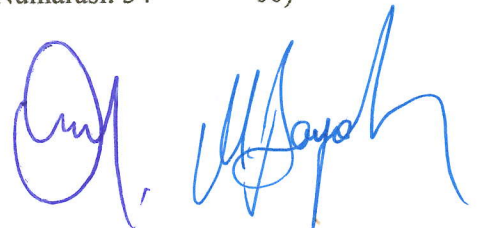
(TC Kimlik Numarası: 32*****30)

Sayın Gürkan ÇAKIR

(TC Kimlik Numarası: 41*****28)

Sayın Ahmet GÜNEY

(TC Kimlik Numarası: 34*****00)



seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Ekrem BALCI'nın (TC Kimlik Numarası: 24*****98) atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

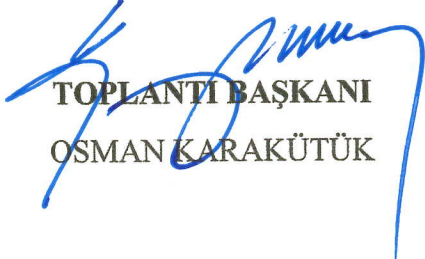
7. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 11.000-TL'lik (On Bir Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi, 01.01.2024 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 22.000-TL (Yirmi İki Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi hususları oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

9. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Kılıçlı 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 2024 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.

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

11. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.06.2024


TOPLANTI BAŞKANI
OSMAN KARAKÜTÜK

TEK PAY SAHİBİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

DURSUN ELİK

Adına Vekaleten;

MUHAMMET BAYINDIR