

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2018 tarihinde, saat 14:00 da, Şirket merkez adresi olan Hobyar Mah. Hayriefendi Cad. No:12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarih ve 34570414 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail Aslanlar'ın gözetiminde toplanmıştır.

TTK'nun 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına her hangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000 adet hisseyi temsil eden temsilcinin toplantıya katılanlar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık Temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı saat 14:00 da şirket yönetim kurulu başkanı Osman Karakütük tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman Karakütük teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2017 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. TTK'nın 363/1 md. İstinaden yıl içinde yapılan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların ilk genel kurulda onaylanmasına geçildi. Hakan Aydoğan'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Osman Karakütük'ün atanmasının onaylanması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Sn. İbrahim Halil Kalaycı'nın görevinin sonlandırılmasına, yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Mustafa Özyar (T.C. Kimlik No: 43924057408)'ın görevlendirilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Melike Özmeden ve Fehmi Tutulmaz'ın yerlerine, Harun Baykara (T.C. Kimlik No: 54001500002) ve Mustafa Barbaros Özüyılmaz (T.C. Kimlik No: 540015000076) önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin aylık net 5.000 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent/İstanbul adresinde kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 5890269940 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil



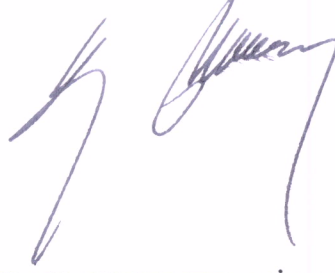
Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 480474, Mersis No: 0589-0269-9400-0013, TTK 399 md. uyarınca bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, Toplantı başkanı tarafından saat 14:25'te kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24.05.2018

TOPLANTI BAŞKANI

OSMAN KARAKÜTÜK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSMAİL ASLANLAR

