

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.07.2020 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Hobyar Mah. Hayriefendi Cad. No:12A Bahçekapı-Fatih/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055414565 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder 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 temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Osman KARAKÜTÜK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Rabia TAN'ı görevlendirdi.

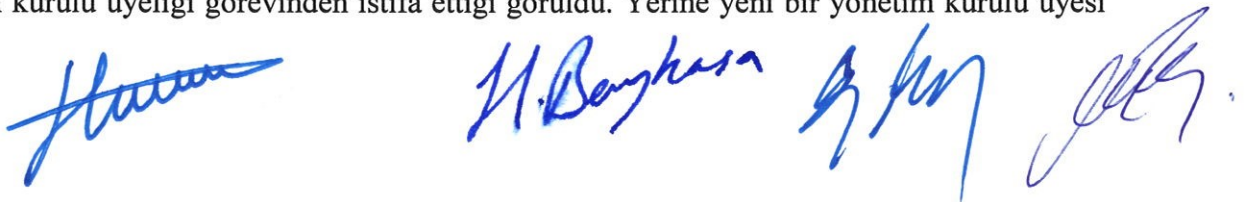
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2019 yılına ait bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atama yapılmadığı ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Ahmet Genç'in yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiği görüldü. Yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi



atanmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi henüz dolmadığından yeniden yönetim kurulu üye seçimi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 2.500,00 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/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 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 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 14:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 01.07.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HATİCE ÖNDER

TEK PAY SAHİBİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ

HARUN BAYKARA

TOPLANTI BAŞKANI

OSMAN KARAKÜTÜK

TUTANAK YAZMANI

RABİA TAN