

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.08.2023 tarihinde, saat 14:30'da Girne, Narlıdere Cd. No:55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası) adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2023 tarih ve 87845046 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN 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. Fehmi TUTULMAZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Fehmi TUTULMAZ'ın seçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2022 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2022 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 2022 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

6. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertuğrul İSPAHA'nın (TC Kimlik Numarası:10*****58), görevinden bu Genel Kurul tarihi itibarıyla istifa ettiği Genel Kurula sunulan istifa mektubundan anlaşılmıştır. İstifasının kabulüne, 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 Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ

(TC Kimlik Numarası: 54*****76)

Sayın Fehmi TUTULMAZ

(TC Kimlik Numarası: 12*****72)

Sayın Gürkan ÇAKIR

(TC Kimlik Numarası: 41*****28)

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

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

Sayın Ekrem BALCI (TC Kimlik Numarası: 24*****98)

Sayın Osman KARAKÜTÜK (TC Kimlik Numarası: 49*****58)

seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine 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 OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 16.000-TL ücret ödenmesine ve ayda 2 adetten fazla olmamak üzere toplantı başına azami net 5.000-TL toplantı katılım bedeli ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

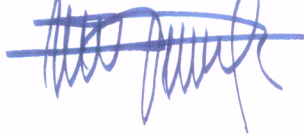
9. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465-0, Mersis No: 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2023 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 Kurulu'nun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

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

11. 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. 08.08.2023

TOPLANTI BAŞKANI

FEHMİ TUTULMAZ



TEK PAY SAHİBİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN



HARUN BAYKARA

