

**Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
12.06.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2019 tarihinde saat 15:00’de Turgut Özal Millet Caddesi No:7 34096 Aksaray/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 11/06/2019 tarihli 00045031101 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 750.000.000,- (yedyüzellimilyon) TL’lik sermayesine tekabül eden 750.000.000,- (yedyüzellimilyon) adet hissenin asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Murat Latif ADAOĞULLARI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması maddesi görüşülmeye başlandı.

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Murat Latif ADAOĞULLARI’nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Güven TUNALI’nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Mustafa Arkin İÇELLİ’nin, seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının, toplantıda hazır bulunanlar adına Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması amacı ile Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığına Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması maddesine geçildi.

Şirketimizin 29.11.2018 tarih ve 1/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) Şirketimiz arasında 08.11.2018-31.12.2018 dönemi için yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” ile Bağımsız Dış Denetim firması tarafından hazırlanan “Denetim Raporu”nun okunup görüşülmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2018 yılı hesap dönemine ait “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” ile “Bağımsız Denetim Raporu” Genel Kurul Toplantısı öncesinde tüm ortaklara gönderildiğinden, söz konusu raporların tamamı okunmuş, sayılmış, sadece 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun “Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı” bölümü ile Bağımsız Denetim Raporunun “Görüş” bölümü Şirket Genel Müdürü Sn. Murat Latif ADAOĞULLARI tarafından okunmuş, her iki rapor ayrı ayrı müzakereye açılmış söz alan olmamış, Genel Kurulun onayına, ayrı ayrı sunulmuş ve her biri oy birliği ile kabul edilmiştir.



5.2018 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2018 yılı bilanço ve kar/zarar tablosu daha önceden, tüm ortaklara gönderildiğinden okunmuş, sayılmış, bilanço ve kar/zarar tablolarının ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmadığından, bilanço ve kar/zarar tabloları oy birliği ile onaylanmıştır.

6.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Dönem içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

02.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent SUER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 02.05.2019 tarihinde Sn. Murat Latif ADAOĞULLARI'nın atandığı, 20.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 20.05.2019 tarihinde Sn. Altan GÜLER'in atandığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, Şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

8.Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sn. HÜSEYİN AYDIN	(T.C. Kimlik Numarası:
Sn. MUSA ARDA	(T.C. Kimlik Numarası:
Sn. ALTAN GÜLER	(T.C. Kimlik Numarası:
Sn. OĞUZHAN AÇIKGÖZ	(T.C. Kimlik Numarası:
Sn. MURAT LATİF ADAOĞULLARI	(T.C. Kimlik Numarası:

seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 4.900 -TL ücret ödenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması

nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. 2018 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı"na ilişkin 34 üncü maddesi uyarınca; 1.317.127,- TL tutarındaki 2018 yılı net dönem karından, %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (70.981,07 TL) ayrılması, bakiye kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karının (1.246.145,93 TL) Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması maddesine geçildi.

Şirketimizin 20.05.2019 tarih ve 5/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) Şirketimiz arasında 01.01.2019-31.12.2019 dönemi için yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12.Genel Kurul İç Yönergesinin onaylanması

Ekte yer alan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. Dilekler ve kapanış maddesine geçildi.

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.


Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN


Oy Toplama Memuru
Güven TUNALI


Toplantı Başkanı
Murat Latif ADAOĞULLARI


Tutanak Yazmanı
Mustafa Arkin İÇELLİ