

**ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
19.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2020 tarihinde saat 16:10'da Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. No:12 Fatih/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/06/2020 tarih ve 55103861 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış, pay sahibi veya temsilcisinin bir itirazı olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 750.000.000,- (yediyüzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000,- (yediyüzellimilyon) adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın M. Latif ADAOĞULLARI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın M. Latif ADAOĞULLARI'nın, Oy Toplama Memurluğuna Yavuz ERKMEN'in, Tutanak Yazmanlığına Sena UZ'un 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 Başkanlığınca Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış, sadece 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı" bölümü Şirket Genel Müdürü Sayın M. Latif ADAOĞULLARI tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır. Rapor Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan "Denetim Raporu"nun okunması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Şirket Genel Müdürü Sayın M. Latif ADAOĞULLARI tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır. Rapor Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.



S.Ü.

5. 2019 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı bilanço ve kar/zarar tablosu daha önceden pay sahibine gönderildiğinden okunmuş sayılmış, sadece 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 Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Oğuzhan AÇIKGÖZ'ün istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu Üyeliğine ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere 30.08.2019 tarihi itibarıyla Sayın Tahir DEMİRKIRAN'ın atandığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

7. 2019 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımına" ilişkin 34 üncü maddesi uyarınca; 117.573.109. - TL tutarındaki 2019 yılı net dönem karından, %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (5.886.021,06- TL) ayrılması, bakiye kalan Net Dağıtılabılır Dönem Karının (111.687.087,94 TL) Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sn. Musa ARDA
Sn. Ferhat PİŞMAF
Sn. Murat Latif ADAOĞULLARI
Sn. Küçük Ahmet ORTATEPE
Sn. Altay ÖZKUR

oy birliği ile seçilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 5.500-TL ücret ödenmesi,

11.11.2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019 11/11/2019

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.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Şirketimizin 31.01.2020 tarih ve 2/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 Kat 9 Akaretler, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporları denetlemek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, PwC ile Şirketimiz arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.


13. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi.


Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunulmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.


Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER


Toplantı Başkanı
M. Latif ADAĞULLARI


Oy Toplama Memuru
Yavuz ERKMEN


Tek Pay Sahibi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Hayriye Elif Kılıç


Tutanak Yazmanı
Sena UZ