

T.C.  
BEYOĞLU 40. NOTERLİĞİ  
Gülbağır Mah. Ş.E. Kabataş Cad.  
(Bozkır İşh) 12-B/1 D:2 Şişli / İST.  
Tel: 212 211 01 69

ÖRNEKTİR

16 NİSAN 2021

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN  
16.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.04.2021 tarihinde saat 11:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:41 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2021 tarih ve 63293661 sayılı yazışıyla 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 payın vekâleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Yavuz ERKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Yavuz ERKMEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Sefa ŞEN'in ve 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.

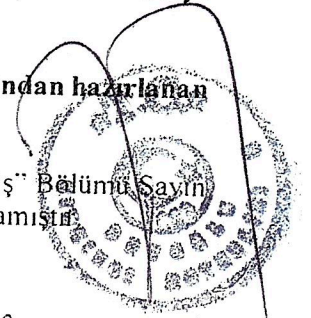
**3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış, sadece 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı" bölümü Sayın Yavuz ERKMEN tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır.

**4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan "Denetim Raporu" nun okunması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Sayın Yavuz ERKMEN tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır.

  
S.U.



16 NISAN 2021

№ 06449

**5. 2020 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda. 2020 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 tasdik edilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

**7. 2020 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda: Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla sırasıyla 114.625.463.00- TL ve 22.349.884.96 TL net dönem karı oluşmuştur. 2020 yılı karından dağıtım yapılmamasına, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem karlarından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılmasına ve kalan tutarların her iki kayıta da olağanüstü yedekler hesabında izlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**8. 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 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 6.300- TL ücret ödenmesi.

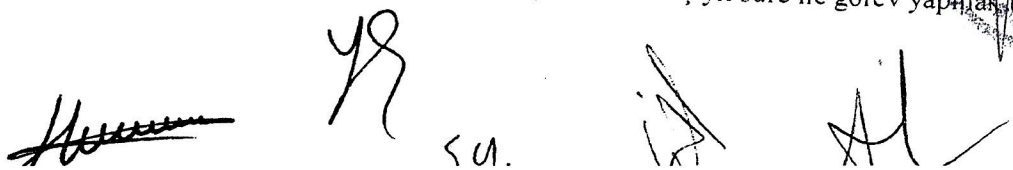
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

**9. 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 Musa ARDA'nın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Zeynep Gözde İNAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Latif ADAOĞULLARI'nın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Yavuz ERKMEN'in atandığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.**

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





16 NISAN 2021

Sn. FERHAT PİŞMAF  
Sn. KAMİL ÖNDER  
Sn. REHBER BİRKAN  
Sn. KÜÇÜK AHMET ORTATEPE  
Sn. YAVUZ ERKMEN

№ 06449

oy birliği ile seçilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Şirketimizin 19.03.2021 tarih ve 3/5 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 2021 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.

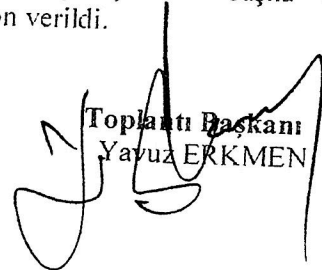
**12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi maddesine geçildi.**

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

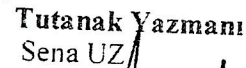
**13. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi.**


Genel Kurul toplantısına katılan pay sahibi temsilcisi ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

  
Bakanlık Temsilcisi  
Hatice Önder

  
Toplantı Başkanı  
Yavuz ERKMEN

  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Sefer SEN

  
Tutanak Yazmanı  
Sena UZ

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

