

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN  
05.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

№ 065211

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.04.2022 tarihinde saat 11:30'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:41, Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/04/2022 tarih ve 73469873 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN 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.- (yediyüzzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000 (yediyüzzellimilyon) adet payın vekâleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Ferhat Fahri HAMEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ferhat Fahri HAMEŞ'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Erdinç ÖZEN'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Onur GÜMÜŞ'ün 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.

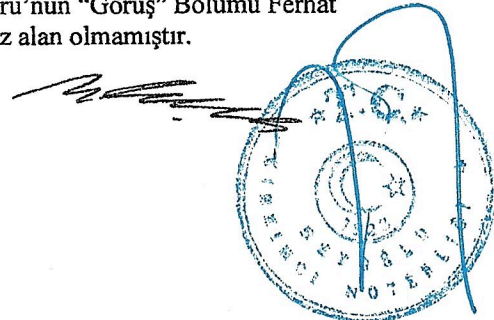
**3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış, rapor müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

**4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Denetim Raporu'nun okunması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Ferhat Fahri HAMEŞ tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır.

Sayfa 1 / 4



05 NISAN 2022

№ 06521

**5. 2021 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço, Gelir Tablosu/Kâr Zarar Hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı bilanço ve kâr/zarar tablosu daha önceden pay sahibine gönderildiğinden okunmuş sayılmış, sadece bilanço ve kâr/zarar tablolarının ana kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış; söz alan olmadığından, bilanço ve kâr/zarar tabloları oy birliği ile tasdik edilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

**7. 2021 yılı dönem kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2021 tarihi itibarıyla sırasıyla 94.360.353.- TL ve 41.086.840,76 TL net dönem kârı oluşmuştur. 2021 yılı kârından dağıtım yapılmamasına, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem kârlarından 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 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 7.560.- 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.

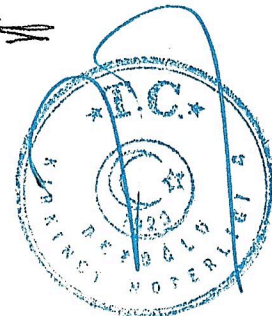
**9. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi.**

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz ERKMEN'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hamdullah YUCA'nın,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Küçük Ahmet ORTATEPE'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet FAKI'nın,



Sayfa 2 / 4





05 NISAN 2022

Nº 06521

- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet FAKI'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Kerim Yasin ÖZTÜRK'ün,
- Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdullah YUCA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ferhat Fahri HAMEŞ'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 aşağıda bilgileri verilenler oy birliği ile seçilmiştir.

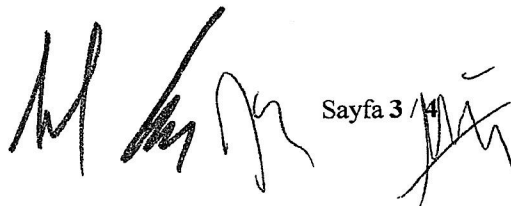
ADI - SOYADI
Sn. Berrin MAHMUTOĞLU
Sn. Murat SOLMAZ
Sn. Şahin UĞUZ
Sn. Kerim Yasin ÖZTÜRK
Sn. Ferhat Fahri HAMEŞ

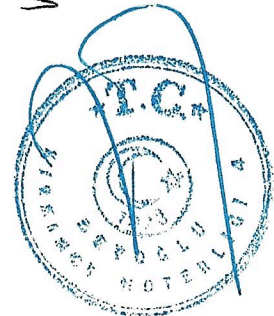
**11. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, "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 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporları denetlemek ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, belirtilen şirket ile Şirketimiz arasında imzalanacak olan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi maddesine geçildi.**

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

  
Sayfa 3 / 4



05 NİSAN 2022

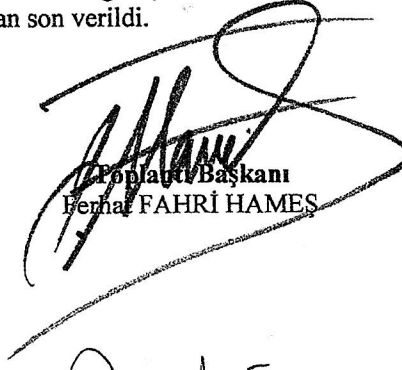
Nº 06521

**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.



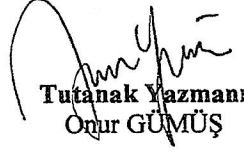
**Bakanlık Temsilcisi**  
Mustafa ÇALIŞKAN



**Toplantı Başkanı**  
Ferhat FAHRİ HAMES



**Oy Toplama Memuru**  
Erdinç ÖZEN



**Tutanak Yazmanı**  
Onur GÜMÜŞ



**Tek Pay Sahibi**  
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  
Temsilcisi  
Melahat BÜYÜKDAĞLI

