

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
20.09.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.09.2023 tarihinde saat 10:30'da Finanskent Mah. Finans Cad. No:44/A, İFM Ziraat Kuleleri, Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/09/2023 tarih ve 89139909 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ 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 Aykut ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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


Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Aykut ARSLAN'ın, 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.

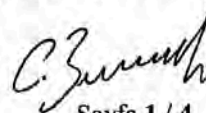
Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığınca Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2022 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.











20 EYLUL 2023

№ 22762

4. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Denetim Raporu'nun okunması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Aykut ARSLAN tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır.

5. 2022 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço, Gelir Tablosu/Kâr Zarar Hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2022 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.

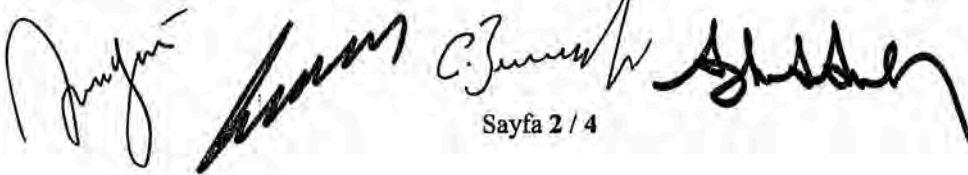
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

7. 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla sırasıyla 1.388.270.805.- TL ve 72.985.203,11.- TL net dönem kârı oluşmuştur. 2022 yılı kârından 45.000.000.- TL brüt kâr dağıtımını yapılmasına, 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 olağüstü 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 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 16.000.- TL ücret ödenmesi,



20 EYLUL 2023

№ 22762

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 Ferhat Fahri HAMEŞ'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Aykut ARSLAN'ın,

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	TCKN
Sn. Berrin MAHMUTOĞLU	1 [REDACTED] 26
Sn. Şahin UĞUZ	5 [REDACTED] 20
Sn. Aykut ARSLAN	5 [REDACTED] 38
Sn. Ramazan SARIER	1 [REDACTED] 86
Sn. İbrahim ARSLAN	4 [REDACTED] 56

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 2023 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 imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



20 EYLÜL 2023


№ 22762


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.

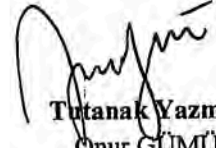
13. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi.

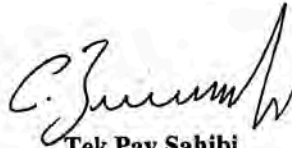
Genel Kurul toplantısına katılan pay sahibi temsilcisi ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

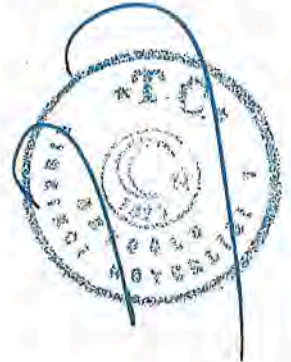

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Zafer KARAKOÇ


Toplantı Başkanı
Aykut ARSLAN


Oy Toplama Memuru
Erdinç ÖZEN


Tutanak Yazmanı
Onur GÜMÜŞ


Tek Pay Sahibi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Murat Can BOSTANCI





№22762

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ		
DEFTER SAHİBİNİN		
Unvanı	ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	
Adresi	MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. MASLAK İŞ MERKEZİ C BLOK Apt. NO: 41/1 SARIYER/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)	
Faaliyet Konusu	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil)	
MERSİS No	0999093450800001	
Vergi Dairesi ve Vergi No	MASLAK VERGİ DAİRESİ	9990934508
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	750.000.000 TL	750.000.000 TL
DEFTERİN		
Türü	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri	
Onay Tipi	İlk İşe Başlama	
Onay Numarası	120798	
Sayfa Sayısı	39	
Hesap Dönemi	2018	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (08.11.2018)		

20 EYLÜL 2023

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
EROL GÜRSOY



BEYOĞLU 40. NOTER
Değer Birol ALVEROĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
VURAL ŞEN

