



T.C.  
USKÜDAR 41. NOTERLİĞİ  
Site Mah. Atay Cad. No: 82/A  
Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: 0216 530 30 20

№ 1003  
Haziran 2024

ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN  
10.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

## ÖRNEKTİR

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2023 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.06.2024 tarihinde saat 11:00'da Finanskent Mah. Finans Cad. No:44/A, İFM Ziraat Kuleleri, 34760 Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/06/2024 tarih ve 97669758 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ 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 Erdiñç 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. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu"nun okunması ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamını okunmuş sayılmış, rapor müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır.

SOĞUK MÜHÜRLEDİR

7

Sayfa 1 / 4



1510034

11 Haziran 2024

**4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Denetim Raporu'nun okunması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Aykut ARSLAN tarafından okunmuş, rapor müzakereye açılmış söz alan olmamıştır.

**5. 2023 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço, Gelir Tablosu/Kâr Zarar Hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.**

Verilen önerge doğrultusunda, 2023 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, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

**7. 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi.**

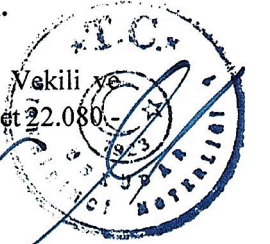
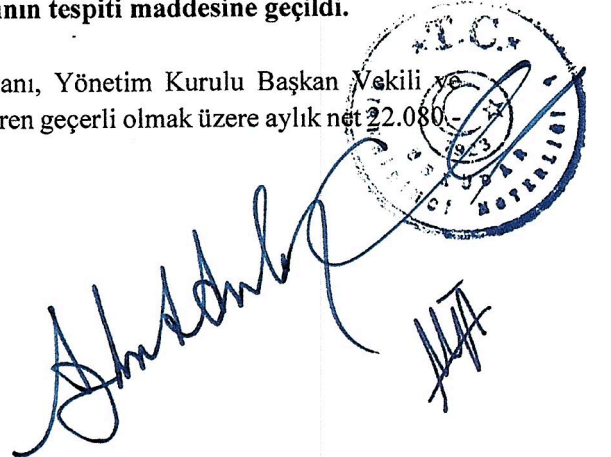
Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla sırasıyla 1.082.083.331.- TL ve 202.561.870,23.- TL net dönem kârı oluşmuştur. 2023 yılı kârından dağıtım yapılmamasına, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki ve yasal kayıtlardaki dönem kârından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların hesaplara yansıtılmasına ve kalan tutarın her iki kayıta da mevzuat gereği ilgili hesaplara aktarılmasına 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 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 22.080 TL ücret ödenmesi,



Sayfa 2 / 4



11 Haziran 2024

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 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 |

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

Verilen önerge doğrultusunda, "Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad.No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 2024 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.

**11. 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 iznin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.


Sayfa 3 / 4


NÖ 10034

12. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi.


11 Haziran 2024

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  
Yılmaz AKBAŞ

  
Toplantı Başkanı  
Aykut ARSLAN

  
Oy Toplama Memuru  
Erdiñ ÖZEN

  
Tutanak Yazmanı  
Onur GÜMÜŞ

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

