

ZİRAAT DİNAMİK BANKA ANONİM ŞİRKETİNİN
07.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Ziraat Dinamik Banka Anonim Şirketi'nin 2025 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.01.2025 günü Saat: 10:30'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:44/A Ümraniye/İstanbul adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.01.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00104752890 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nin 416. maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görüşülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.500.000.000-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.500.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Ortaklar Pay Defterinin, Gündemin, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüş yazısının, T.C. Ticaret Bakanlığının izin yazısının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 10:30'da başlandı;

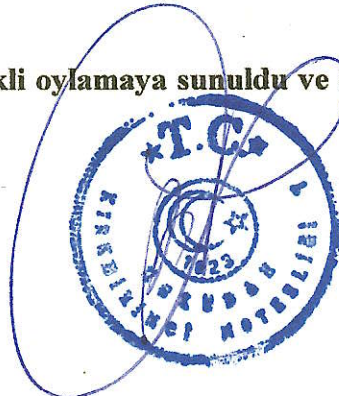
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Banka Esas Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca toplantı, Genel Müdür Sn. S. Şamil YILDIZ tarafından açıldı. Verilen önerge çerçevesinde; Toplantı Başkanlığına Sn. S. Şamil YILDIZ'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Hasan OLGUN'un ve Oy Toplama Memurluğuna Sn. Melahat BÜYÜKDAĞLI'nın seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda; Bankanın Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde yer alan, Bankanın Merkez adresinin, Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No: 44 / B İç Kapı No: 8 Ümraniye / İstanbul olarak değiştirilmesinin,

Banka Esas Sözleşmesinin, Genel Kurul Toplantı Daveti ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-20008792-101.01.04-136875 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00103643433 sayılı izin yazısıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Söz konusu tadil metninin Ek-1'de yer alan yeni şekli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.



Handwritten signatures of the participants in the meeting.

4. Verilen önerge doğrultusunda; gündemin 4. maddesi gereğince; Bankanın Esas Sözleşmesinin 20. maddesinde yer alan, Bankanın 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak değiştirilmesinin,

Banka Esas Sözleşmesinin, Genel Kurul Toplantı Daveti ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-20008792-101.01.04-136875 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00103643433 sayılı izin yazısıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Söz konusu tadil metninin Ek-1'de yer alan yeni şekli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda;

07 OCAK 2025

Yönetim Kurulunun arttırılan Üyeliklerine

- Sn. Ersener SAN 'ın
- Sn. Selçuk ÖNTEMEL'in

mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ereceği 17.04.2027 tarihine kadar görevde bulunmak üzere ayrı ayrı seçilmelerine ilişkin teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

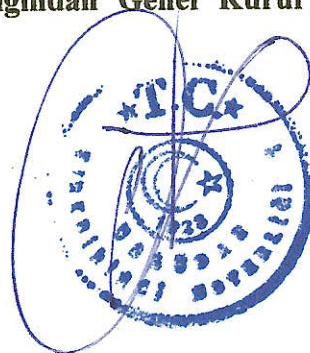
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda;

Bankanın 2.500.000.000 TL sermayesinin beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ait 1,00 Türk Lirası hissenin, 14.11.2024 tarihli Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi kapsamında Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketine devredilmesi teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını diledi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Genel Kurul Toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 11:30'da kapatıldı.



Handwritten signatures of the participants in the meeting.

Nº 00339

Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 07.01.2025 Ümraniye/İSTANBUL

Ek-1 : Tadil Metni

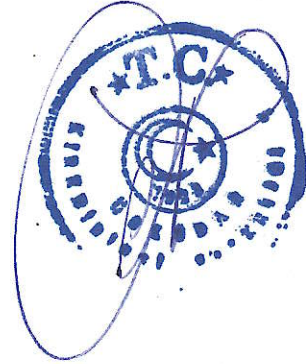
Şafak YERLİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

S. Samil YILDIZ
TOPLANTI BAŞKANI

07 OCAK 2025

Melahat BÜYÜKDAĞLI
OY TOPLAMA MEMURU

Hasan OLGUN
TUTANAK YAZMANI



ESKİ	YENİ 107 OCAK 2025
ZİRAAT DİNAMİK BANKA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 4.ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir. Adresi MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. MASLAK İŞ MERKEZİ SİTESİ B BLOK NO: 39 İÇ KAPI NO: 5 SARIYER / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. 20.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 388*****48 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, CÜNEYT SAĞLIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 247*****40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, BAYRAM TUZCU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 344*****84 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İLKER MET Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 357*****68 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, SAİD ŞAMİL YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 360*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, VOLKAN GÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	ZİRAAT DİNAMİK BANKA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 4.ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İSTANBUL ili ÜMRANIYE ilçesi'dir. Adresi FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. B BLOK NO: 44/B İÇ KAPI NO: 8 ÜMRANIYE / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. 20.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 7 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

(Handwritten signatures)

