

ZİRAAT DİNAMİK BANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Dinamik Banka Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2024 günü Saat 11:30'da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44/A İFM Ziraat Kuleleri 34760 Ümraniye/İstanbul adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih ve E-90726394-431-00097615858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran DEVRİM 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, Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların, Gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 11:30'da başlandı;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Banka Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt SAĞLIK tarafından toplantı açıldı. Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cüneyt SAĞLIK'ın, Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için; Sn. Rukiye YAVUZ'un Tutanak Yazmanı ve Sn. Melahat BÜYÜKDAĞLI'nın Oy Toplama Memuru seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

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

3. Gündemin 3. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarih ve 19/4 sayılı kararında belirtilen, 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu, okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2023 Yılı Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tabloların tüm hissedarlara daha önceden gönderilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması, sadece bilanço kar/zarar tablosunun ana kalemlerinin okunması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Bilanço ve kar/zarar tablolarının ana kalemleri okundu ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemi'ne ait finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi ve 8. maddesinin birlikte değerlendirilmesi ve gündemin 4. maddesi ile onaylanan bilanço ve kar/zarar tablolarının yeniden görüşülmesine gerek bulunmadığına ilişkin verilen önerge doğrultusunda; 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul Toplantı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin net dönem karının tespiti, tahsisi ve dağıtımına ilişkin 39. madde uyarınca; 10.469.103,00 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (523.455,15 TL) Genel kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 9.945.647,85 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarih ve 19/2 sayılı kararı Toplantı Başkanı'nca oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin TTK'nin 424. maddesi gereğince ibrası Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, aylık net ücret 22.080 TL olarak belirlenmesine,

Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Banka tarafından karşılanmasına, ayrıca birden fazla işverenden ücret alınması nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde veya var olan beyanlarında birden fazla işverenden ücret alınması sebebiyle vergi farkı doğması halinde Banka tarafından yapılan ödemeler nedeniyle oluşacak matrah farkına ait vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin Banka tarafından ayrıca ödenmesine, Bankanın personeli için yaptırdığı Grup Özel Sağlık Sigortası, Grup Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili uygulamalarından talepleri halinde yararlanmalarına,

Genel Müdür olan Yönetim Kurulu üyesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, 2023 yılı 10.469.103,00 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (523.455,15 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 9.945.647,85 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususu gündemin 5. maddesinde müzakere edilerek kabul edildiğinden ayrıca görüşülmesine gerek bulunmadığına oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2024 tarih ve 19/3 sayılı kararında belirtilen, Bankanın 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri bağımsız denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-0 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0146002240500015 Mersis No'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı, Kılıçlı Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali



Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi kapsamında 2024 yılı bağımsız denetçi olarak seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince; verilen önerge doğrultusunda, TTK'nin 395. ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, verilen önerge doğrultusunda, 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: 12:00'de kapatıldı.

Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 10.06.2024
Ümraniye/İSTANBUL



Nuran DEVRİM
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Cüneyt SAĞLIK
TOPLANTI BAŞKANI



Melahat BÜYÜKDAĞLI
OY TOPLAMA MEMURU



Rukiye YAVUZ
TOPLANTI YAZMANI