

**Ziraat Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
17.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Ziraat Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.04.2018 tarihinde saat 10:00'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi C Blok No:41 Kat:4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04/2018 tarihli 33635447..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve pay sahipleri veya temsilcilerinden bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 250.000.000,- (İkiyüzellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000,- (İkimilyarbeşyüzümilyon) adet hissenin asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Onur EKİZCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Onur EKİZCE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Atakan BEKTAŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Canan KARA'nın, 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 Tutanaklarının toplantıda hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığınca Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile Bağımsız Dış Denetim firması tarafından hazırlanan "Denetim Raporunun" okunup görüşülmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" ile "Bağımsız Denetim Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde tüm ortaklara gönderildiğinden, söz konusu raporların tamamı okunmuş sayılmış, sadece 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı" bölümü ile Bağımsız Denetim Raporunun "Görüş" bölümü Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet Sefa ŞEN tarafından okunmuş, her iki rapor ayrı ayrı müzakereye açılmış, söz alan olmamıştır. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunulmuş ve her biri oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2017 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; 2017 yılı bilanço ve kar/zarar tablosu daha önceden, tüm ortaklara gönderildiğinden okunmuş sayılmış, sadece bilanço ve kar/zarar tablolarının ana





kalemleri okunmuş, müzakereye açılmış, söz alan olmadığından, bilanço ve kar/zarar tabloları oy birliği ile onaylanmıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 424.maddesi çerçevesinde ibrası, Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6.Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu üye sayısının **5 (beş)** olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

Alpaslan ÇAKAR	(T.C. Kimlik Numarası: 14813748978)
M. Latif ADAOĞULLARI	(T.C. Kimlik Numarası: 15313744980)
Küçük Ahmet ORTATEPE	(T.C. Kimlik Numarası: 20778101206)
Oğuzhan AÇIKGÖZ	(T.C. Kimlik Numarası: 12801352044)
Altay ÖZKUR	(T.C. Kimlik Numarası: 18193423388)

seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti maddesine geçildi.

Verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 4.250-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 gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde doğacak vergi karşılığının ödenen ücrete isabet edecek tutarının Şirket tarafından karşılanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. 2017 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi maddesine geçildi.

Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı"na ilişkin 23 üncü maddesi uyarınca; 68.279.158,- TL tutarındaki 2017 yılı net dönem karından, %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (3.413.958- TL) ayrılması, bakiye kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karının (64.865.200 TL) Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397.maddesi kapsamında yapılacak denetimin yanı sıra 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun ve Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak Bağımsız Denetim faaliyetleri için, anılan kanunların ilgili hükümleri gereğince Denetçi sıfatını haiz olmasının yanı sıra,

ana ortağımız olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin de denetimini gerçekleştiren, konsolidasyon surecindeki operasyonel avantajın da dikkate alınması sebebiyle önerge ekinde yer alan Yönetim Kurulu Kararı gereğince seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müřavirlik A.Ş. (KPMG) ile şirketimiz arasında 2018 yılı faaliyet donemi için yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir

10.Yönetim Kurulu yelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiđi iznin verilmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu yelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinin gerektirdiđi iznin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Dilekler ve kapanıř maddesine geçildi.

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Bařkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunulmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

**Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR**



**Toplantı Başkanı
Onur EKİZCE**



**Oy Toplama Memuru
Atakan BEKTAş**



**Tutanak Yazmanı
Canan KARA**

