ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6 KASIM 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Kasım 2026 Cuma günü Saat 10.30'da Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:29 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 4 Kasım 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128212164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ebru HALİS toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.350.000.000.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 10.350.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fikrettin AKSU tarafından saat:10.30'da açıldı. Verilen önergede, Toplantı Başkanlığına Sn. Fikrettin AKSU, Tutanak Yazmanlığına Sn. Dr. Osman KARAKÜTÜK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Erdal TOKAN, teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, Bankamız mevcut pay sahipleri olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Finansal Yatırımlar A.Ş. ve Ziraat Filo Yönetimi ve Mobilite Çözümler A.Ş.'nin Bankamız sermayesinde sahip olduğu payların tamamının aşağıdaki tabloda belirtilen devralan şirketlere devrine ilişkin taraflar arasında imzalanan 07.10.2026 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile söz konusu pay devirlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22.10.2026 tarihli ve E-43890421-101.01.02-206918 sayılı Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 28.10.2026 tarihli ve E-77002450-045.99-100406 sayılı Kararı ile verilen izinler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin pay devrine ilişkin 6.maddesi uyarınca Pay Devir Tablosunun her bir satırında gösterilen Banka paylarının aynı satırda belirtilen devreden pay sahibinden ilgili devralana devrine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

PAY DEVİR TABLOSU

Mevcut Pay Sahibi (Devreden)	Pay Adedi	Nominal Tutar (TL)	Devralan
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	10.349.999.996	10.349.999.996	TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.
Ziraat Teknoloji A.Ş	1	1	Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	1	TVF AEL Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ziraat Finansal Yatırımlar A.Ş	1	1	TVF Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ziraat Filo Yönetimi ve Mobilite Çözümler A.Ş.	1	1	TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Pay devrine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, ilgili kurum, kuruluş ve merciler nezdinde gerekli başvuru ve bildirimlerin yapılması, elektronik pay devir kaydı dahil olmak üzere Bankanın pay defterine gerekli kayıtların işlenmesi ve sürece ilişkin her türlü yasal ve idari işlemin ifası ve takibi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Verilen önerge doğrultusunda, gündemin 4. Maddesinin gündemden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Dilek ve kapanış maddesine geçildi

Genel Kurul toplantısına katılan tüm pay sahipleri ayrıca bir gündem maddesi teklif etmedi. Başkaca dilek ve temennide bulunulmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat:11.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 06.11.2026

Bakanlık Temsilcisi
Ebru HALİS

Toplantı Başkanı
Fikrettin AKSU

Oy Toplama Memuru
Erdal TOKAN

Tutanak Yazmanı
Dr. Osman KARAKÜTÜK