№ 00625

17 Ocak 2023

T.C.
BEYOĞLU 28. NOTERİ
Merih Sibel ERDAL
Hüsrev Gerede Cad. No:100/1
Teşvikiye 34365 Şişli-İstanbul

Ziraat Katılım

SOĞUK DAMGA VARDIR

ARTICLES OF ASSOCIATION

SWORN TRANSLATORS
TRADUCTEURS ASSERMENTÉS
DİLMEN TERCÜME
BEEIDIGTER ÜBERSETZER
NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C.
Beyoğlu 28. Noterliği
Yetkili Başkatip
Sevgi ÇİÇEK

ARTICLES OF ASSOCIATION OF ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

INCORPORATION

Article 1

In accordance with the Banking Regulation and Supervision Agency's permission no. 6046, dated 10/10/2014 published in the Official Gazette dated 15.10.2014 and number 29146, a Joint-Stock Company has been established in accordance with the Turkish Commercial Code.by the below-mentioned founders to carry out its activities as a Participation Bank subject to Banking Law.

1- Shareholder Entity: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Address: Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/Ankara Altındağ/Ankara

Tax ID Number: 9980069675

2- Shareholder Entity: ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Address: Aksaray Mah. Turgut Özal Millet Cad.No.7 Fatih/İstanbul

Tax ID Number: 9980712081

3- Shareholder Entity: ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Address: Millet Cad.No.7 Fatih/İstanbul

Tax ID Number: 9980712073

4- Shareholder Entity: ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Address: Yıldız Teknik Üni. Davutpaşa Kamp. Teknoloji Gel.Böl.C2 Blok Esenler/İstanbul

Tax ID Number: 3880293503

5- Shareholder Entity: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Address: Levent Mah.Gonca Sk.No.22 (Emlak Pasajı) K.1 Beşiktaş/İstanbul

Tax ID Number: 9980104594

TITLE OF THE COMPANY

Article 2

The title of the Company is ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ.

OBJECTIVE AND SCOPE

17 Ocak 2023
№ 00625

Article 3

Purpose and scope of the Company consist mainly of the following:

Article 3.1. Its objective and line of business is to carry out all kinds of banking operations that Participation Banks are permitted to conduct as specified in the Banking Law and all other relevant legislation, provided that the obligations specified in the Banking Law and other relevant legislation are fulfilled.

Article 3.2. The Bank has been authorized to carry out all operations that can be carried out by participation banks within the framework of the current and future banking and capital markets legislation and all other legislation related to banking without the need for a new authorization and fully use that authorization.

Article 3.3. The Bank operates in line with licenses granted by the Banking Regulation and Supervision Agency. The Bank may perform all kinds of banking, economic, commercial and financial transactions, provided that it organizes and carries out all its activities, including those specified below.

№00625

17 Ocak 2023

in accordance with the principles of Participation Banking. In line with these provisions, the Bank shall carry out all kinds of participation banking operations, including, but not limited to:

1. Receiving participation funds,
2. Lending all kinds and forms of loans, including cash and non-cash,
3. All kinds of payment and collection transactions, including cash and book-entry payments, fund transfer transactions, correspondent banking, or use of checking accounts,
4. Processing checks and other bills of exchange,
5. Custody services,
6. Issuing payment instruments such as credit cards, debit cards and travelers' checks and the execution of related activities,
7. Foreign exchange transactions, including cash currencies; buying and selling money market instruments; purchase and sale of precious metals and stones and keeping them in custody,
8. Buying, selling, and acting as a broker for futures contracts, option contracts, simple or complex financial instruments containing multiple derivatives based on economic and financial indicators, capital market instruments, goods, precious metals, and foreign currency;
9. Purchase and sale of capital market instruments and repurchase or resale promise transactions,
10. Acting as a broker for the sale of capital market instruments issued or subjected to public offering,
11. Purchasing and selling previously issued capital market instruments as a broker,
12. Guarantee transactions, including, but not limited to assuming suretyship, guarantee, and other obligations in favor of other persons,
13. Investment consultancy transactions,
14. Portfolio operation and management,
15. Acting as a market maker for conducting buying and selling transactions within the framework of the obligations undertaken within the scope of a contract established with the Office of Treasury Undersecretary and/or the Central Bank and associations of organizations,
16. Acting as a broker for interbank money market transactions,
17. Financial leasing transactions,
18. Acting as an insurance agent; providing private pension brokerage services; or acting as an agent of other financial institutions,
19. To act as the correspondent and representative of domestic and foreign banks and other financial institutions, to appoint such institutions as the correspondent and representative of the bank; and to open accounts in such institutions and to deposit money in such accounts,
20. To broker import and export transactions,
21. Participating in all kinds of partnerships that banks may establish or become partners at home or abroad, or to establish new partnerships for this purpose or to leave existing partnerships,
22. To carry out transactions in local and international capital and commodity markets and stock exchanges, to act as an intermediary for the issuance, purchase and sale of financial products used in such markets on behalf of the bank or its customers,
23. Borrowing loans and securing funds within the country and abroad by using all kinds of methods, including the issuance of capital market instruments in accordance with the relevant legislation and provision of the bank's assets as collateral or by other means,
24. To acquire all kinds of movable and immovable property, rights, industrial and intellectual rights, and similar rights as well as rights in rem, including, but not limited to, right of redemption and right of repurchase, usufruct, easement, and right of construction and rights and rights to collect receivables and to sell, assign, pledge or mortgage any of the foregoing to others; to receive pledge and mortgage on movable and immovable property in its favor; to redeem existing mortgages; to assign its receivables and related collaterals; to rent or rent out movable and immovable property, industrial and intellectual rights and similar rights; to have lease agreements and agreements for pledging to sell registered with the land registry office with an annotation in its favor; and to have such annotations lifted;
25. To acquire movable and immovable property in order to carry out its banking business; to collect its receivables and to dispose them by selling, exchanging or otherwise; to receive all kinds of in rem and personal collaterals for the collection of its receivables and assertion of its rights, to carry out registration, cancellation, assignment, and all other actions at land registration offices, tax offices, and public and

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS BEEDIGTER DOLMETSCHER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLARI

8. Noterliği Başkatip

private entities in connection with the foregoing;

26. To carry out formalities involving documents representing commodities, immovable property, and rights on them in accordance with the applicable legislation; to have funds used through joint investments, partnerships, or similar methods,

27. To issue all kinds of debt instruments and all kinds of securities and capital market instruments,

28. To appoint or be appointed as a trustee, to perform all kinds of services in the capacity of a trustee, caretaker, liquidator or and enforcement officer,

29. To collect all kinds of bills of exchange or other negotiable instruments on behalf of natural or legal persons, and to collect all kinds of private and public receivables, especially invoices,

30. To buy the shares of all kinds of companies, including the Participation Bank, based at home or abroad; to take over similar companies partly or completely, and to transfer or sell such companies to others if considered to be necessary,

31. To carry out all kinds of capital market activities and transactions; to buy, sell, transfer, and endorse, all kinds of investment instruments that can be traded, especially the shares listed in domestic and foreign capital markets and stock exchanges or over-the-counter markets, mutual funds and commodity exchanges, on behalf of itself or on behalf of its customers; to establish and operate investment funds; to carry out portfolio operation and management activities; and to operate in other capital markets and stock exchanges if permitted under applicable legislation,

32. To carry out social activities for public benefit in line with the principles of Participation Banking to the extent permitted by the applicable legislation,

33. It may engage in all kinds of Participation Banking activities, including other activities to be determined by the Banking Regulation and Supervision Agency.

REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY

Article 4

Headquarters of the Company is located in in Istanbul Province in Fatih District.
Its address is located at Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 34112 Fatih / ISTANBUL.

Article 4.1. In case of a change of address, the new address will be registered in the registry of commerce and announced in the Turkish Trade Registry. It shall also be notified to the Ministry of Customs and Trade of Republic of Türkiye and the Banking Regulation and Supervision Agency. Any notice delivered to the registered and notified address of the Bank shall be deemed to have been received by the Bank. Failure to register its new address within the statutory period, despite having left its registered and announced address, shall be treated and considered as a reason of dissolution of the Bank.

Article 4.2. The Bank may establish service units such as branches, regional offices, agencies, offices, and representation offices and establish correspondents at home and abroad in accordance with applicable laws and regulations subject to the decision of the Board of Directors. In addition, the Board of Directors may decide to use the branches of another bank/organization as its correspondent in addition to the service units of the Bank such as its own branch, regional office, agency, bureau, and representation office.

17 Ocak 2023

DURATION OF THE COMPANY

Article 5

The duration of the company is determined as unlimited.

№ 00625

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DILMEN TERCÜME BEEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

№00625

17 Ocak 2023

CAPITAL AND TYPE OF THE SHARES

Article 6

The capital of the company is 2,650,000,000.00 Turkish Lira. This capital is divided in to 2650000000 shares each of which is at nominal value of 1.00 Turkish Lira.

The previous capital, which was 1,750,000,000.00 was fully paid in cash free from collusion and unlawful conduct.

The entire amount of 500,000,000 Turkish Lira of the capital increased in cash this time was subscribed by T.C. Ziraat Bank A.Ş. in cash and paid before registration.

The shareholding distribution of the Bank is as follows.

Name Surname / Trade Name	Share Amount (TRY)	Share Rate	Share Number of
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	2,649,999,996	99.99999984	2,649,999,996
Türkiye Sigorta A.Ş.	1	0.00000004	1
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.	1	0.00000004	1
Ziraat Teknoloji A.Ş.	1	0.00000004	1
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	0.00000004	1
Total	**2,650,000,000**	**100**	**2,650,000,000**

The transfer of shares and the establishment of rights on them are carried out with the permission of the General Assembly of the Bank. Such transfers are carried out in accordance with the provisions of the Banking Law, the Turkish Commercial Code and other relevant legislation.

The share certificates are bearer share certificates.

AUTHORIZATION TO ISSUE CAPITAL MARKETS INSTRUMENTS Article 7

The Bank may issue capital market instruments and securities in the nature of debt instruments in accordance with the relevant legislation and subject to a resolution adopted at a General Assembly. General Assembly may allow the Board of Directors to determine the timing, value, and conditions for issuing such instruments.

BODIES OF THE BANK

Article 8

Without prejudice to the provisions of the Banking Law, the authorized bodies of the Bank are the General Assembly, the Board of Directors, and Committees that shall be established as per relevant regulation.

BOARD OF DIRECTORS AND ITS TERM OF OFFICE

Article 9

The works and administration of the Company is managed by a Board of Directors that is composed of at least of 5 (one) member and maximum three (11) to be elected by General Assembly in accordance with the provisions of the Turkish Commerce Code.

The term of office of Board of Directors is between 1 to 3 years.

The following person is elected as the first Board Member for a period of 1 (one) year;

OSMAN ARSLAN, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

FEYZİ ÇUTUR, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

YUSUF DAĞCAN, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

CEMALETTİN BAŞLI, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

HÜSEYİN AYDIN, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

SALİM ALKAN, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member,

METİN ÖZDEMİR, with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member; the Board Members, whose term of office are over, can be re-elected

REPRESENTATION OF THE COMPANY

Article 10

The Board of Directors is authorized to manage and represent the Bank with regard to all issues that do not require a resolution of the General Assembly in accordance with the provisions of the Banking Law, the Capital Markets Law, the Turkish Commercial Code, other applicable legislation, and the Articles of Association.

The Board of Directors shall perform duties exercise its powers in accordance with the Turkish Commercial Code, Banking Law, and other applicable legislation and is authorized to delegate the management partly or completely by virtue of an internal directive to be issued. Any persons to whom the management is to be delegated shall meet the requirements stipulated in the relevant laws and regulations.

In order for any agreement, promissory note, power of attorney, or other document to be drawn up on behalf of the Bank to be binding on the Bank, it shall bear the signatures of at least two authorized signatories, which shall be registered in the trade registry and published in the Turkish Trade Registry Gazette, under the Bank's trade name.

The Board of Directors may delegate its representation authority to one or more board members or to third parties as a manager. At least one member of the board of directors must have the authority to represent.

The Board of Directors may appoint members of the Board of Directors, who are not authorized to represent the Bank, or those who are employed by the company under an employment agreement, as representatives with limited authority in addition to persons authorized to represent and bind the Bank.

DISTRIBUTION OF DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS WITH REPRESENTATION POWER AND TYPE OF REPRESENTATION

Article 11

Among the members of the Board of Directors;

For the first one year period, OSMAN ARSLAN with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member. Type of Authorization: Jointly Authorized to Represent.

For the first one year period, FEYZİ ÇUTUR with Turkish ID Number ***, residing at ***, has been elected as Board Member. Type of Authorization: Jointly Authorized to Represent.

GENERAL ASSEMBLY

№ 00625
17 Ocak 2023

Article 12

The Bank's General Assembly shall convene either for ordinary or extraordinary meetings. Ordinary General Assembly shall convene once a year and within three months following the end of the company's fiscal period. Extraordinary general assembly meetings shall convene when required by the affairs and activities of the Bank pursuant to the provisions of the Turkish Commercial Code and the Articles of Association herein and shall take the decisions required accordingly.

DUTIES AND POWERS OF THE GENERAL ASSEMBLY

Article 13

The General Assembly shall, in addition to the tasks and duties that are provided herein, assume such duties and powers and make such decisions that are specified in the Turkish Commercial Code, the Banking Law, and relevant legislation adopted under these laws.

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS BEEIDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR DİLMEN TERCÜME

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

№ 00625
17 Ocak 2023

NOTICE

Article 14

The General Assembly meeting shall be convened by virtue of a notice of convocation to be posted on the Bank's website and promulgated in the Turkish Trade Registry Gazette even if the term of office of the Board of Directors has expired. Such notice shall include issues stipulated in the applicable legislation. An invitation shall be issued no later than 2 (two) weeks prior to the date of meeting, excluding the days when the notice is issued and the meeting is held. The provisions of the Turkish Commercial Code that allow a General Assembly to be held without following the invitation procedure are reserved.

GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

Article 15

General Assembly Meetings may be held at the head office address of the Bank or in any other place in the province where the head office is located.

ATTENDANCE TO GENERAL ASSEMBLY MEETINGS

Article 16

Each shareholder has the right to attend the General Assembly meetings through his/her representative(s) within the framework of the Capital Markets Legislation, Banking Law and Turkish Commercial Code.

AGENDA

Article 17

All kinds of matters that fall under the duties and powers of the General Assembly Meetings in accordance with the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law, the relevant legislation, and the Articles of Association may be included in the agenda of a General Assembly Meetings. The agenda shall be drawn up by the party who has called for a General Assembly Meetings.

ATTENDANCE TO GENERAL ASSEMBLY MEETINGS VIA ELECTRONIC MEANS

Article 18

The right holders having right to attend General Assembly meetings of the Bank may also attend these meetings via electronic means pursuant to the Article 1527 of Turkish Commercial Code. The Bank may establish an Electronic Meeting System which enables the right holders to attend the general assembly meetings electronically, to share opinions, to provide recommendations at the meetings and to cast votes, or the Bank may purchase such services from other systems which have been established for this purpose in accordance with the Communiqué on Electronic General Assembly Meetings of Joint Stock Companies. It shall be ensured that the right holders and their proxies are able to exercise their rights specified under the Communiqué at all General Assembly meetings via the established system pursuant to this provision of the Articles of Association.

CHAIRMANSHIP OF THE MEETING

Article 19

When the Ministry's Representative determines that there is the required quorum, the meeting shall be opened by the Chairperson or Vice Chairperson of the Board of Directors or the General Manager or his deputy. The general assembly meetings shall be chaired by a chairmanship committee made up of a chairperson, a minute-taker, and a scrutineer. The number of the members of a chairmanship committee may be increased at a General Assembly if considered to be necessary. The Chairmanship Committee shall draw up the minutes of the meeting, which will include deliberations held and resolutions adopted. The Chairperson shall ensure that the meeting is held in accordance with the law and the minutes is drawn up in accordance with the meeting.

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DİLMEN TERCÜME REEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C. Meşrutiyet Noterliği 28. Noter Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

GENERAL ASSEMBLY MEETINGS AND DECISION QUORUMS

Article 20

Relevant provisions of the Turkish Commercial Code and other regulations shall apply to the meeting and decision quorums of the General Assembly meetings.

RIGHT TO VOTE AND METHOD OF VOTING

Article 21

Each shareholder shall be entitled one voting right, and the shareholders shall use their voting rights at the General Assembly in proportion to the total nominal value of their shares.

All shareholders, who are included in the list of shareholders eligible to attend the general assembly meeting prepared by the board of directors, are entitled to attend the general assembly meetings. Those shareholders may attend the general assembly meetings in person or they may send a third person to the general assembly as their proxy. Such proxy shall not be required to be a shareholder.

Shareholders, who are natural persons, shall sign the attendance list by presenting their ID cards, and persons authorized to represent and bind shareholders, which are legal entities, shall sign the list by presenting their ID cards and letters of authorization.

Any person, who intends to attend a general assembly meeting as the proxy of a shareholder who is a natural person or a legal entity, shall also present his other representation documents.

In order for a shareholder to be represented at a meeting through his or her proxy, the power of attorney shall be attested by a notary public or a notarized statement of signature shall be attached to a power of attorney which has not been attested by a notary public.

The provisions of the Regulation regarding the appointment of proxies made through the Electronic General Assembly System and the regulations regarding participation in a general assembly and voting through a proxy are reserved.

INTERNAL DIRECTIVE

Article 22

The Internal Directive, which shall be executed by the Board of Directors and set forth the working principles and procedures of the General Assembly, shall be prepared by the Board of Directors and enter into force upon its approval by the General Assembly.

OATH TAKING AND FINANCIAL DISCLOSURE

Article 23

Members of the Board of Directors may not take office unless they have taken an oath before a Commercial Court of First Instance after their election or appointment. Such persons shall be governed by the provisions of Law No. 3628 on Financial Disclosure and Combating Bribery and Corruption.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND TERMINATION OF MEMBERSHIP

№ 00625
17 Ocak 2023

Article 24

Article 24.1. Members of the Board of Directors shall be elected for a three-year term. Previously elected members may be reappointed as Members of the Board of Directors. Shareholders may at any time discharge a member at a General Assembly meeting.

Article 24.2. In the event that a seat in the Board of Directors becomes vacant for any reason, such as resignation, death, bankruptcy, restriction of capacity, provision of a law, or loss of qualifications specified in the Articles of Association, the Board of Directors shall elect a person, who meet the legal requirements, as a member of the Board of Directors temporarily and submit the election of such member at the first General Assembly meeting for its approval. Any member so elected shall serve until the General Assembly meeting where his or her election will be submitted for approval and, if approved, complete the term of his or her predecessor.

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği
İmza Yetkili Başkatip
Sevgi ÇİÇEK

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DİLİMİZ TERCÜMANLAR BEEDIGTER ÜBERSETZER WIR ERMINLI TERCÜMANLAR

№00625

17 Ocak 2023

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 25

Article 25.1. The Board of Directors shall convene upon the call of the Chairman or Vice Chairman of the Board of Directors or a member if and when the Bank's business requires. A call for a meeting shall specify the place and time of the meeting.

Article 25.2. The agenda of a meeting of the Board of Directors shall be prepared by the person who has issued a call for the meeting and sent to the members by using any method or delivered to its members in person together with a letter calling for a meeting.

Article 25.3. The agenda of a Board of Directors meeting shall be determined in advance of the time of meeting, and shall be sent to the members Additional topics may be added to the agenda in emergencies, with the request of the Chairman of the Board of Directors Members of the Board of Directors may also propose a motion regarding taking a Board Decision.

Article 25.4. The Board of Directors may convene and hold debates on the agenda only if the absolute majority of its members are present in the meeting. The Board of Directors may adopt a resolution by the votes of the majority of the members attending the meeting.

Article 25.5. The Board of Directors may also adopt a resolution by obtaining the written approvals of the absolute majority of its members for a motion tabled by a member about any matter provided that no member has requested deliberations and the motion has been delivered (or presented to each member in person).

Article 25.6. It is possible to attend the meetings of the Board of Directors by using any technological method that provides remote access. Motions may be tabled, opinions may be expressed, and votes may be cast in such meetings held by using this method.

Article 25.7. The right holders whom are entitled to attend General Assembly meetings of the Bank may also attend these meetings via electronic means pursuant to the Article 1527 of Turkish Commercial Code. The Bank may establish an Electronic Meeting System which enables the right holders to attend the meetings electronically and to cast votes, or the Bank may purchase such services from other systems which have been established for this purpose. It shall be ensured that the right holders are able to exercise their rights specified in the relevant legislation within the framework specified in the provisions of the relevant legislation through the system established in accordance with this provision or through the system where support service will be received.

Article 25.8. Each member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 vote. The Chairman and the Members cannot cast a vote by proxy for the members who do not attend the meeting.

CERTIFICATION OF BALANCE SHEETS AND RELEASE

Article 26

A decision of the General Assembly on the certification of the balance sheet implies release of members of the Board of Directors, Managers and Auditors, unless specified otherwise. However, if certain issues were not stated at all or duly on the balance sheet, or the balance sheet contains certain issues which will form an obstruction for the observation of the real situation of the company and such action has been made deliberately, certification shall not have the effect of a release.

RIGHTS OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 27

Members of the Board of Directors shall be paid monthly fees, bonuses, remunerations and/or a share of annual profits determined by the General Assembly.

BOOK OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 28

Resolutions of the Board of Directors in chronological and numerical order shall be recorded daily in a book with consecutive page numbers approved in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, provided that there is no empty space between the lines or any protrusion. Each member, who has attended the meeting shall append his/her signature under the resolution. Any resolution, which has not been signed, shall be deemed to be null and void.

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS JURÉS DÜLMEN TERCÜME BEEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C. Noterliği Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

OF THE GENERAL MANAGER

Article 29

The Board of Directors shall appoint one of its members having necessary qualifications required under the Banking Law as the General Manager. The General Manager shall coordinate the administrative affairs of the Bank and the effective functioning of the Bank's activities, and in addition perform the duties specified for general managers in the Banking Law as well as other relevant laws and regulations.

COMMITTEES

Article 30

The Committees established by the Bank pursuant to the Turkish Commercial Code, the Banking Law, and other relevant regulations are; the Credit Committee, the Audit Committee, the Corporate Governance Committee, and the Committee of Remuneration. The Board of Directors is entitled to establish other committees if and when it deems appropriate.

CREDIT COMMITTEE

SWORN TRANSLATORS
TRADUCTEURS ASSERMENTES
BEEIDIGTE ÜBERSETZER
DILMEN TERCÜME
NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

№00625
17 Ocak 2023
T.C. İSTANBUL BEYOĞLU 28. NOTERLİĞİ
T.C. Beyoğlu 28. Noterliği
İmza Yetkili Başkatip
Sevgi ÇİÇEK

№00625

17 Ocak 2023

Article 31

Article 31.1. In order to perform the duties assigned by the Board of Directors regarding credits, a Credit Committee shall be established with the participation of the General Manager of the Bank as well as at least two members of the Board of Directors who satisfy the qualifications expected of the General Manager, except for the term condition. Two substitute members shall be elected among the members of the Board of Directors who satisfy the qualifications required to be the General Manager, except for the term condition, in case any member shall not attend a meeting. The Board of Directors may also delegate its powers pertaining to lending of loans to the Credit Committee or the General Directorate.

Article 31.2. The Credit Committee takes decisions about restructuring credit facilities such as new credit allocations, term extensions, increases, changes in conditions, decreases in interest rates, etc. within limits determined by the Board of Directors. The Committee determines compulsory rules and principles to be followed with respect to credits.

Article 31.3. The Credit Committee shall convene with the attendance of all of its members with an agenda determined and sent by the General Manager to the members in advance of the meeting. Decisions adopted unanimously by the Credit Committee shall be enforced directly and decisions adopted by majority shall be enforced upon approval by the Board of Directors.

Article 31.4. Decisions adopted by the Credit Committee shall be registered in the minute book. Minute Book of the Credit Committee shall be kept in accordance with the principles to which the Minute Book of the Board of Directors is subject to.

AUDIT COMMITTEE

Article 32

Article 32.1. The Board of Directors shall appoint at least two non-executive Board members, whose qualifications are determined by the Banking Regulation and Supervision Agency, to establish an Audit Committee, to assist the Board of Directors in carrying out its auditing and supervision duties.

Article 32.2. Provisions regarding recording and signing of Board of Directors resolutions and other matters shall also be valid for resolutions of the Audit Committee.

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Article 33

Article 33.1. Corporate Governance Committee is formed under the chairmanship of a Member of the Board of Directors to be determined by the Board of Directors.

Article 33.2. The fundamental duties of such Committee are monitoring Bank's compliance to the corporate governance principles, and making improvements and making proposals to the Board of Directors in this respect.

COMMITTEE OF REMUNERATION

Article 34

Article 34.1. The Committee of Remuneration consists of at least two members to be assigned by the Board of Directors.

Article 34.2. The Committee monitors and inspects remuneration affairs in the name of the Board of Directors. It also fulfills the duties specified in the provisions of the relevant regulation published by the Banking Regulation and Supervision Agency.

INDEPENDENT AUDITING FIRM

Article 35

Article 35.1. The Bank shall be audited by an independent audit firm to be elected by the General Assembly in accordance with the Banking Law, Turkish Commercial Code and relevant legislation.

Article 35.2. The provisions of the relevant legislation shall be taken into consideration with respect to the disagreements between the Bank and the independent audit firm regarding the situations such as selection, dismissal and termination of contracts of the Independent Auditing Firm, adverse opinions provided in independent auditing reports or refusal to express opinions in independent audit reports

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DILMEN TERCÜME BEEDIGTE ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

FISCAL YEAR

Article 36

Fiscal year of the Company starts on the first day of January and ends on the thirty first day of December of the same year. However, the first fiscal year shall commence on the date of establishment of the Company and shall end on the thirty-first day of December of the same year.

FINANCIAL STATEMENTS

Article 37

Article 37.1 The Bank's accounts shall be kept in accordance with the principles and procedures to be determined in the light of the provisions of the Banking Law. At the end of the fiscal period, the balance sheet, income statement and other necessary financial statements for that fiscal period, as well as the operating report and audit reports of the Board of Directors shall be prepared. The independent audit firm's report, balance sheet, income statement, annual report of the Board of Directors shall be made available for the perusal of the shareholders fifteen days prior to the General Assembly meeting.

DETERMINATION AND DISTRIBUTION OF THE PROFIT

Article 38

Distribution of the Profit

The amount remaining after deduction of all kinds of expenses, reserves, and taxes from revenues generated by the Bank during a fiscal year shall constitute the net profit of the Bank

The net profit shall be allocated as follows;

Five percent (5%) shall be allocated to the primary legal reserves

Five percent (5%) of the paid in capital shall be allocated to shareholders as the first dividend in proportion with their shares; It may be distributed to members of the Board of Directors and the Bank personnel up to three times of their gross monthly salaries subject to approval of this allocation by the General Assembly and also subject to the determination of rates and amounts by the General Assembly for such allocation.

A portion to be determined by the General Assembly shall be set aside as the "second dividend" for distribution to shareholders.

After the five percent dividend is paid to the shareholders, ten percent (10%) of the total amount to be distributed shall be set aside as reserve fund pursuant to subparagraph c of the 2nd paragraph of Article 519 of the Turkish Commercial Code.

The remaining amount of the net profit shall be set aside as reserve fund.

The dates of distribution and amounts of annual dividends shall be determined by the General Assembly upon proposal of the Board of Director

Any dividend distributed in accordance with this Articles of Association hereby cannot be taken back. The provision of Article 512 of Turkish Commercial Code is hereby reserved.

If the reserve fund is not sufficient to finance the capital due to the Bank's loss, no dividends can be distributed to the shareholders until the loss is fully compensated.

17 Ocak 2023

№ 00625

RESERVE FUND

Article 39

The provisions of the Articles 519 and 523 of the Turkish Commerce Code shall be applied for the allocation of the reserve fund .

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS BEEDIGTE ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR DILMEN TERCÜME

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

№ 00625
17 Ocak 2023

Article 40

In the event that one of the reasons listed in the Turkish Commercial Code and Banking Law has occurred or if the Bank is required to be dissolved and liquidated voluntarily for any reason other than a court decision or bankruptcy, an extraordinary General Assembly meeting shall be convened to discuss the dissolution and liquidation of the Bank or its continuation and a decision may be made accordingly.

MERGERS OR ACQUISITIONS

Article 41

Any merger or acquisition of the Bank shall be decided by the General Assembly. Merger and acquisition transactions shall be carried out in accordance with applicable provisions of the Banking Law, the Turkish Commercial Code, and other relevant laws and regulations.

PROVISIONAL ARTICLES

Article 42

Provisional Article 1 The rights of the first Board Members shall be determined by the Board of Directors and submitted for approval at the first General Assembly meeting to be held.
Provisional Article 2 The work, preparation, etc. expenses as well as establishment costs until the establishment of the Bank shall be accepted and undertaken by the Bank as they are after the final establishment.

LEGAL PROVISIONS

Article 43

All and any matters, on which these Articles of Association remain silent, shall be governed by the provisions of the Turkish Commercial Code.

FOUNDERS

In the name of TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, Signature

In the name of ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ..... Signature

In the name of ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ..... Signature

In the name of ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ .....Signature

In the name of ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ..... Signature

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTES BEEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR DÜMEN TERCÜME

Bu tercüme İNGİLİZCE.....ye TÜRKÇE.....~~asl~~na/fotokopisine uygun olarak tarafımdan yapılmıştır.
Yeminli Tercüman
CANSU YAYLAOĞLU

İşbu tercümenin Noterliğimiz Yeminli Tercümanı CANSU YAYLAOĞLU.....tarafından TÜRKÇE.....~~asl~~na/fotokopisine uygun olarak İNGİLİZCE.....diline tercüme edildiğini onaylarım.

I hereby certify that the foregoing is, to the best of my knowledge and ability, a true and correct ENGLISH.... translation of the original TURKISH.....documents.
SWORN TRANSLATOR

T.C. 28. Noterliği Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

17 Ocak 2023

№ 00625

№ 00625
17 Ocak 2023

Ziraat Katılım

ESAS SÖZLEŞME

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DÜMEN TERCÜME BÜRO BEEIDIGTER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

T.C. İSTANBUL 28. Noterliği Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda belirtilen kurucular tarafından, Bankacılık Kanunu'na tabi Katılım Bankası olarak faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.10.2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Ortak Kuruluş: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/Ankara Altındağ/Ankara

Vergi Numarası: 9980069675

2- Ortak Kuruluş: ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Aksaray Mah.Turgut Özal Millet Cad.No.7 Fatih/İstanbul

Vergi Numarası: 9980712081

3- Ortak Kuruluş: ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Millet Cad.No.7 Fatih/İstanbul

Vergi Numarası: 9980712073

4- Ortak Kuruluş: ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Yıldız Teknik Üni.Davutpaşa Kamp.Teknoloji Gel.Böl.C2 Blok Esenler/İstanbul

Vergi Numarası: 3880293503

5- Ortak Kuruluş: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Levent Mah.Gonca Sk.No.22 (Emlak Pasajı) K.1 Beşiktaş/İstanbul

Vergi Numarası: 9980104594

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2

Şirketin unvanı ZİRAAT KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ dir.

17 Ocak 2023

№ 00625

AMAÇ VE KONU

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Madde 3.1. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer ilgili tüm mevzuatta belirtilen Katılım Bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.

Madde 3.2. Banka, mevcut ve ileride düzenlenebilecek, bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile bankacılığı ilgilendiren diğer tüm mevzuat çerçevesinde katılım bankalarınca yapılabilecek tüm faaliyetleri yeni bir yetkiye ihtiyaç olmaksızın gerçekleştirmek yetkisine sahip olup tamamını kullanır.

Madde 3.3. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler doğrultusunda faaliyette bulunur. Banka her türlü bankacılık işlemleri, iktisadi, ticari ve finansal işlemleri gerçekleştirebilir. Ancak, aşağıda belirtilen konular da dahil olmak üzere yapacağı tüm

№00625

17 Ocak 2023

faaliyetlerini Katılım Bankacılığı esaslarına göre düzenlemek ve yürütmek zorundadır.
Banka bu esaslar doğrultusunda;

1.Katılım fonu kabulü,

2.Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri,

3.Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,

4.Çek ve diğer kambiyo senetlerinin işlemlerini yapmak,

5.Saklama hizmetleri,

6.Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,

7.Efektif dâhil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,

8.Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri,

9.Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,

10.Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,

11.Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,

12.Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri,

13.Yatırım danışmanlığı işlemleri,

14.Portföy işletmeciliği ve yönetimi,

15.Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı,

16.Bankalar arası para piyasası işlemlerine aracılık,

17.Finansal kiralama işlemleri,

18.Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri ve diğer finans kuruluşların acenteliği işleri,

19.Yerli ve yabancı banka ve diğer finansal kuruluşların muhabirlik ve temsilciliklerini yapmak, bu kuruluşlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, bu kuruluşlar nezdinde hesaplar açmak, para yatırmak,

20.İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık,

21.Yurtiçi ve yurtdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak,

22.Yerel ve uluslararası, sermaye ve emtia piyasalarında ve borsalarda işlemler yapmak, bu piyasalarda kullanılan finansal ürünlerin banka veya müşterileri adına ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek,

23.Bankanın varlıklarının teminat gösterilmesi suretiyle veya diğer suretlerle ilgili mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçlarının ihracı dâhil her türlü yöntemlerle yurtiçinden ve yurtdışından borçlanmak, fon sağlamak,

24.Her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve sınai ve fikri ve benzeri hakları iştira ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni haklar ve alacak haklarını iktisap etmek, bunları başkalarına satmak, devretmek, rehin veya ipotek etmek, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek almak, mevcut ipotekleri kaldırmak, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik etmek, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralamak veya kiraya vermek, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirmek, şerhleri kaldırtmak,

25.Bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenkul edinmek ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarmak, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer bütün işlemleri

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTES BEEIDIGTER ÜBERSETZER DİLMEN TERCÜME NOTER YEMİNLİ TERCÜMAN

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

yapmak, 26.İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil e vrak üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullandırma 27.Her türlü borçlanma senetleri ile her türlü menkul değer ve sermaye piyasası araçları ihraç etmek, 28.Yediemin tayin etmek veya edilmek, yediemin, vekil harç, tasfiye ve tenfiz memuru gibi sıfatlarla her türlü hizmetlerde bulunmak,

29. Gerçek veya tüzel kişiler nam ve hesabına her türlü kambiyo senedi veya sair kıymetli evrak tahsilatı ile bilcümle özel ve kamuya ait başta fatura olmak üzere her türlü alacağın tahsili işlemlerini yapmak,

30. Katılım Bankası dâhil, yurt içinde veya dışında her nevi şirketlerin paylarını satın almak, benzeri şirketleri kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

31. Her türlü sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve işlemlerini yapmak; yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında veya borsa dışı piyasalarda işlem gören payları, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, ciro etmek, yatırım fonları kurmak, işletmek, portföy işletmeciliği ve yönetimi faaliyetinde bulunmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

32. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplum yararına Katılım Bankacılığı prensipleri dahilinde sosyal gayeli faaliyetlerde bulunmak,

33. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak, gibi her türlü Katılım Bankacılığı faaliyetinde bulunur.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesidir.

Adresi; Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No:12 34112 Fatih/İstanbul 'dur.

Madde 4.1. Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini yasal süresi içinde tescil ettirmemesi Banka için fesih sebebi sayılır.

Madde 4.2. Banka, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şube, bölge, ajans, büro, temsilcilik gibi hizmet birimleri kurabilir ve muhabirlikler tesis edebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, Bankanın kendi şube, bölge, ajans, büro, temsilcilik gibi hizmet birimleri haricinde, bir başka bankanın/kuruluşun şubelerinin muhabir olarak kullanılmasına karar verebilir.

17 Ocak 2023

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

№ 00625

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTES BEEIDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR DILMEN TERCÜME

T.C. Beyoğlu 28. Noterliği İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

№00625

17 Ocak 2023

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6

Şirketin sermayesi 2.650.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2650000000 paya ayrılmıştır.

1.750.000.000,00 Türk Lirası olan önceki sermayenin tamamı muvazadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu defa nakden artırılan 500.000.000 Türk Lirasının tamamı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tescilden önce ödenmiştir.

Bankanın ortaklık dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ad Soyad / Ticari Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranları	Pay Adedi
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	2.649.999.996	99,99999984	2.649.999.996
Türkiye Sigorta A.Ş.	1	0,00000004	1
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.	1	0,00000004	1
Ziraat Teknoloji A.Ş.	1	0,00000004	1
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1	0,00000004	1
Toplam	**2.650.000.000**	**100**	**2.650.000.000**

Payların devri ve üzerlerine hak tesisi, Banka Genel Kurulu izni sonucu gerçekleştirilir. Bu devirler Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ YETKİSİ Madde 7

Banka, Genel Kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilir. Genel Kurul bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını Yönetim Kurulunun takdirine bırakabilir.

BANKA ORGANLARI

Madde 8

Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Banka'nın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve ilgili mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler şeklindedir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 11 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, OSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, FEYZİ ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, YUSUF DAĞCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***T.C. Kimlik No'lu, *** adresinde ikamet eden CEMALETTİN BAŞLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, SALİM ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTÉS DILMEN TERCÜME BÜRO BEEIDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLIK

T.C. Noterliği Yavoğlu Zeki Bağcı Noterliğinden İmza Yetkili Sevgi ÇİÇEK

T.C. Kimlik No'lu,adresinde ikamet eden, METİN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 10

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un kararını gerektirmeyen bütün konularda Banka'yı, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümlerine göre yönetmeye ve temsile yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlü olup Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetimi devretmeye yetkilidir. Yönetimin devredildiği kişilerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz olmaları zorunludur.

Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgelerin Banka'yı bağlayabilmesi için, bunların Banka'nın unvanı altına konulmuş ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olan en az iki yetkilinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine veya müdür olarak 3. kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, Bankayı temsil ve ilzama yetkili kişiler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip olarak atayabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI, TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ

Madde 11

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 1 yıl için *** T.C. Kimlik No'lu *** adresinde ikamet eden, OSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 yıl için *** T.C. Kimlik No'lu *** adresinde ikamet eden, FEYZİ ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL

17 Ocak 2023

Madde 12

Banka Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

№ 00625

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13

Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

İLAN

Madde 14

Genel Kurul toplantıya, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından Bankanın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrıda, ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun çağrı merasimine uyulmaksızın Genel Kurul toplantısı yapılmasına olanak veren hükümleri saklıdır.

T.C. Ankara 28. Noterliği Yetkili Başkatip Selçuk ÇİÇEK

SWORN TRANSLATOR DILMEN TERCÜME NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLIK

№00625

17 Ocak 2023

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 15

Genel Kurul Toplantıları Bankanın merkez adresinde veya merkezin bulunduğu ilin herhangi bir başka yerinde gerçekleştirilebilir.

GENEL KURULA KATILMA

Madde 16

Her pay sahibinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde temsilcisi/temsilcileri aracılığı ile Genel Kurul toplantılarına katılmaya hakkı vardır.

GÜNDEM

Madde 17

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme gereği Genel Kurul'un görev ve yetkisinde olan her türlü konu Genel Kurul toplantı gündemine yazılabilir. Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

Madde 18

Bankanın Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanması sağlanabilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Madde 19

Bakanlık Temsilcisi toplantı nisabının bulunduğunu tespit ettikten sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili veya Genel Müdür ya da vekili tarafından açılır. Genel Kurul Toplantıları bir başkan, bir yazman ve bir oy toplayıcı üyeden teşekkül eden bir toplantı başkanlığı tarafından idare edilir. Genel Kurul gerek görürse toplantı başkanlığındaki bu sayıları arttırabilir. Müzakereler ve kararlar Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı tutanağına yazılır. Başkan toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 20

Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

OY HAKKI VE OYLAMA USULÜ

Madde 21

Her bir pay sahibi bir oy hakkını haiz olup pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

Genel Kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzatkendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki

SWORN TRANSLATOR DILMEN TERCÜME İNGİLİZCE-İSPANYOLCA-İTALYANCA-FRANSIZCA-ALMANCA-RUSÇA-ARAPÇA-PORTEKİZCE-ÇİNCE-JAPONCA-KORECE-İBRANİCE-FARSÇA-ÜRDÜCE-HİNDİCE-ÇEKİ-SLOVAKİ-SLOVENİ-SERBİ-HIRVATİ-BOŞNAK-ARNAVUT-BULGAR-ROMEN-MACAR-FİNİ-İSVİÇRE-İSVİÇ-NORVEÇ-DANİMARKA-HOLANDA-YUNAN-İSRAİL-İSLANDA

belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan vekâletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekir.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine ilişkin olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri genel kurula vekâleten katılma ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İÇ YÖNERGE

Madde 22

Yürütülmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan; Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer.

YEMİN VE MAL BEYANI

Madde 23

Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Bu kişiler 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tâbidirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 24

Madde 24.1.Üyeler, üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Daha önce seçilmiş üyeler, tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Genel Kurul, istediği zaman üyelerin üyeliklerine son verebilir.
Madde 24.2.Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa, ölüm, iflas, ehliyetin kısıtlanması, yasal veya Esas Sözleşme'deki niteliklerin kaybedilmesi gibi herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yasal şartları haiz kişileri, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçip, bu seçimden sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üyeler, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde seleflerinin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Madde 25

17 Ocak 2023
№ 006625

Madde 25.1.Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya bir üyenin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısında toplantının yeri ve saati belirtilir.
Madde 25.2.Yönetim Kurulu'nun gündemi, çağrıyı yapan tarafından düzenlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.
Madde 25.3.Gündem toplantıdan önce belirlenir ve Üyelere dağıtılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim urulu Üyeleri de Kurul Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.
Madde 25.4.Yönetim Kurulu'nun toplanıp gündemini görüşebilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
Madde 25.5.Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmiş olması (veya elden dolaştırılması) kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.
Madde 25.6.Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılım mümkündür. Bu yöntemle yapılacak toplantılarda, öneride bulunulabilir, görüş açıklanabilir ve oy verilebilir.
Madde 25.7. Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için

SWORN TRANSLATOR TRADUCTEUR JURÉ BEEDIGDE TOLK TERCÜME NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLARI

T.C. Beyoğlu 12. Noterliği Yeminli Tercüman Çiçek Kalkatip

№ 00625
17 Ocak 2023

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuata belirtilen haklarını ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 25.8. Her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır. Başkan ve Üyeler toplantıya katılmayan üyelere vekâleten oy kullanamazlar.

BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA

Madde 26

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI

Madde 27

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Madde 28

Yönetim Kurulu kararları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun defterlere ilişkin hükümleri uyarınca tasdik edilmiş müteselsil sayfa numaralı bir deftere günü gününe kaydedilir. Her kararın altı, o kararın alındığı toplantıya katılan üyeler tarafından imza olunur. İmzalanmayan kararlar baştan itibaren yok sayılırlar.

GENEL MÜDÜR GÖREV VE SORUMLULUKLARI Madde 29

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu vs mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek esaslar dahilinde Banka'nın faaliyetlerini yürütür.

KOMİTELER

Madde 30

Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer hükümler uyarınca oluşturduğu komiteler, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi şeklindedir. Banka Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde veya gerek görülmesi durumunda başka komiteler kurmaya yetkilidir.

KREDİ KOMİTESİ

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS JURÉS DİLMEN TERCÜME BEEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR
T.C. Noterliği
Imza Yetkili Başkatip
Sevgi ÇİÇEK

Madde 31

Madde 31.1.Yönetim Kurulu'nun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere, Genel Müdür için aranan şartları (süre hariç) taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile Banka Genel Müdüründen oluşan bir Kredi Komitesi kurulur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere Genel Müdür'de aranan şartları süre hariç olmak üzere taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, kredi açılmasına ilişkin yetkilerini, Kredi Komitesi veya Genel Müdürlüğe de devredebilir.

Madde 31.2. Kredi Komitesi kendi yetki sınırları içinde kalan kredilerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde yeni tahsis, şart değişikliği, yeniden yapılandırma konularında da karar alır. Kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirler.

Madde 31.3. Kredi Komitesi tüm üyelerin katılımıyla Genel Müdür tarafından tespit edilen ve önceden üyelere gönderilen gündemle toplanır. Kredi Komitesi'nin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.

Madde 31.4. Kredi Komitesi kararları, karar defterine kayıt edilir. Kredi Komitesi Karar Defteri Yönetim Kurulu Karar Defterinin tabiolduğu esas ve usullere göre tutulur.

DENETİM KOMİTESİ

Madde 32

Madde 32.1.Yönetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere icrai görevi bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen en az iki Yönetim Kurulu üyesini Denetim Komitesini oluşturmak üzere görevlendirir.

Madde 32.2.Yönetim Kurulu kararlarının kaydedilmesi, imzalanması ve sair hususlara ilişkin hükümler, Denetim Komitesi kararları için de geçerlidir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 33

Madde 33.1. Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir Yönetim Kurulu Üyesinin Başkanlığı'nda oluşur.

Madde 33.2. Komitenin temel görevi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ

Madde 34

Madde 34.1.Ücretlendirme Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az iki üyeden oluşur.

Madde 34.2. Komite, ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yapar.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Madde 35

Madde 35.1. Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek bağımsız denetim kuruluşunca denetlenir. **Madde 35.2.**Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve bağımsız denetim kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili mevzuat

17 Ocak 2023
№00625

İzmir Katılım Bankası A.Ş.

№00625
17 Ocak 2023

hükümleri uyarınca hareket edilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 36

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

FİNANSAL TABLOLAR

Madde 37

Madde 37.1. Banka'nın hesapları, Bankacılık Kanunu hükümleri ışığında belirlenecek esas ve usullereuygun olarak tutulur. Hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, gelir tablosu ve gerekli diğer finansal tablolar ile Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir.
Madde 37.2. Bağımsız denetim kuruluşu raporu, bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden onbeş gün önce hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 38

Karın Dağıtılması

Banka'nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem karıdır.
Net dönem karının;
Yıllık kârın yüzde beşi (%5) genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden yüzde beş (%5) oranında birinci temettü ayrılır.
Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere kardan dağıtılabilir.
Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da "ikinci temettü payı" olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.
Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince yedek akçe ayrılır.
Geriye kalacak net kar tutarı yedek akçeye ayrılır.
Yıllık temettü paylarının hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geriye alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.
Banka'nın zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar ortaklara kar payı dağıtılamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 39

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FESİH VE TASFİYE

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTES BEEDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLARI
T.C. Noterliği Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK

Madde 40

Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ya da iflas dışında Bankanın, herhangi bir nedenden dolayı iradi olarak fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Banka'nın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek, bu yolda karar alınabilir.

BİRLEŞME VE DEVİR

Madde 41

Banka'nın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 42

Geçici Madde 1 İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin hakları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur.
Geçici Madde 2 Kuruluş Masrafları Banka'nın kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık vs. masraflarla kuruluş masrafları, nihai kuruluşu müteakip Banka tarafından aynen kabul edilip üstlenilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER

17 Ocak 2023

Madde 43

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Adına ..... İmza

ZİRAAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ Adına ..... İmza

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ Adına ..... İmza

ZİRAAT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Adına ..... İmza

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Adına ..... İmza

SWORN TRANSLATORS TRADUCTEURS ASSERMENTES DÜLEN TERCÜME BEEIDIGTER ÜBERSETZER NOTER YEMİNLİ TERCÜMANLAR

№00625

İmza Yetkili Başkatip Sevgi ÇİÇEK