

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2019-31/12/2019
Tarih	12/06/2020
Saati	15.00
Adresi	Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2019 GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
- 4- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,

- 9- TTK uyarınca; 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
- 11- Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.