

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
12.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2020 Cuma günü Saat: 15.00'te Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54911817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Serhat ÜNAL gözetiminde toplandı.

Şirket Esas Sözleşmesi ve ortaklar pay defteri toplantı mahallinde hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 13.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Özden ŞEN'in, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 15.00'te başlandı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet GENÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Dr. Ahmet GENÇ'in Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Onur AKIN ve Meltem YILDIRIM'ın Tutanak Yazmanı, Dr. İlker MET ve Celal KAHVECİ'nin Oy Toplama Memuru seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3- Verilen önerge çerçevesinde 2019 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Banka Denetim Kurulu Raporu okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yıllık Faaliyet Raporu ve ekleri ile Denetçi Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kar/zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33. maddesi uyarınca; 6.186.887.521,07 TL tutarındaki net dönem karından BDDK'nın 2004/3 Sayılı Genelgesi uyarınca 1.277.304.126,00 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra kalan 4.909.583.395,07 TL üzerinden %5 oranında (245.479.169,75 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 4.664.104.225,32 TL'nin Banka bünyesinde bırakılması, Gayrimenkul değerlendirme farklarından kaynaklanan ve TMS-16 gereği geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 222.284.722,24 TL'den, Vergi karşılığı tutarı olan 48.902.638,89 TL ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si olan 72.101.815,16 TL düşüldükten sonra kalan 101.280.268,19 TL üzerinden %5 oranında (5.064.013,41 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, Kalan 96.216.254,78 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, Gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si olan ve özel bir fon hesabında izlenmesi gereken 72.101.815,16 TL'nin ise diğer yedeklere aktarılması önerildi.



5- Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde ibrası ile Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyelerinin ayrıca ibrası Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet GENÇ, Hüseyin AYDIN, Feyzi ÇUTUR, Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Mahmut KAÇAR, Serruh KALELİ, Yusuf BİLMEZ ve Faruk ÇELİK'in görevlerine devam etmeleri, Yusuf DAĞCAN'ın yerine Veysi KAYNAK'ın üç yıl (3 yıl) süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi önergesi oylandı, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	22.500.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	12.530.-TL

Olarak belirlenmesine,

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; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Prof. Dr. Gülnur AYBET ile Fatih Mehmet DOĞAN'ın görevlerine devam etmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	10.140.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	10.140.-TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.



11- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Esin ULUSOY söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 15.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 12.06.2020 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



Bahri Serhat ÜNAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Ahmet GENÇ
TOPLANTI BAŞKANI



Onur AKIN
TOPLANTI YAZMANI



Meltem YILDIRIM
TOPLANTI YAZMANI



Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU



Celal KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU