

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
15.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.05.2020 Cuma günü Saat:11.00'de 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 14.05.2020 tarih ve 54376122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜLYA İPEK gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 6.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 11:00'de 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; Özgür OLGUN ve Onur AKIN'ın Tutanak Yazmanı, Dr. İlker MET ve Celal KAHVECİ'nin Oy Toplama Memuru seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

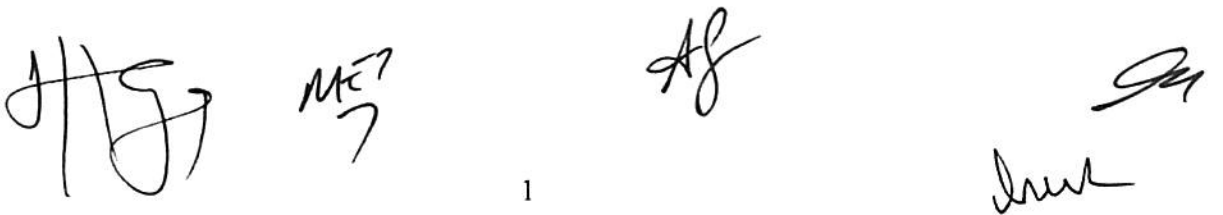
2- Gündemin 2. maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; sermayenin tamamı nakdi olmak üzere 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000.-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.05.2020 tarih ve 20008792-101.01.04[18]-E.4542 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.05.2020 tarih ve 54365702 sayılı izin yazılarıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi (Ek 1),

Hususları görüşülüp onaylandı.

4- 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:11:10'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 15.05.2020 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



HÜLYA İPEK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Ahmet GENÇ
TOPLANTI BAŞKANI



Özgür OLGUN
TOPLANTI YAZMANI



Onur AKIN
TOPLANTI YAZMANI



Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU



Celal KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU