

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
13.08.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2018 Pazartesi günü Saat: 14.00'te Anafartalar 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 13.08.2018 tarih ve 36598295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.600.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 5.600.000.000 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, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 14.00'te başlandı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla Yusuf DAĞCAN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; S. Temur ÜNAL ve Meltem YILDIRIM'ın Tutanak Yazmanı, PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK ve Celal KAHVECİ'nin de 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 2017 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Banka Denetim Kurulu Raporu okundu. Bağımsız Denetim 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; 2017 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Ayrıca, Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33. maddesi uyarınca; 7.940.121.032,41 TL tutarındaki net dönem karından %5 oranında (397.006.051,62 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, ödenmiş sermayenin %5'i oranında (280.000.000,- TL) pay sahibine Birinci Temettü ödenmesi, bakiyenin %3,44'üne (250.000.000,- TL'ye) kadar olan kısmının, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline ekte belirtilen ödeme usul ve esasları dâhilinde, net dönem karı yerine TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar muhasebe standardı uyarınca ve 2017 yılı personel giderine yansıtılarak ayrılan karşılıktan 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi, personele ödenecek tutar üzerinden %10 (25.000.000,- TL) Yedek Akçe ayrılması, 2017 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait satış gelirinin %50'lik kısmı olan 77.721.606,50 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası kapsamında, özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması, dağıtımlardan sonra kalan 7.160.393.374,29 TL'nin Banka bünyesinde bırakılması, diğer taraftan; Banka hissedarına isabet eden 280.000.000,- TL temettü tutarının 28.09.2018 tarihine kadar ödenmesi önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2017 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.



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 Cemalettin BAŞLI ve Yusuf BİLMEZ'in görevlerine devam etmeleri, Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Metin ÖZDEMİR, Feyzi ÇUTUR, Dr. Ahmet GENÇ ve Mahmut KAÇAR'ın üç 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, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	16.350 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	9.100 TL

Olarak belirlenmesi, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesi'ne ayrıca Aylık Net 38.350,- TL ücret ödenmesi, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Davut KARATAŞ ile Deniz YILMAZ'ın görevlerine devam etmeleri, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	7.300 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	7.300 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 7/16 sayılı kararı ile sermayenin; Hazine tarafından ödenmek üzere nakden 750.000.000,- TL artırılarak 6.350.000.000,-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.03.2018 tarih ve 3925 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2018 tarih ve 32989905 sayılı izin yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi,

Sermayenin nakit olarak artırılan kısmının Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye taahhüdünde kullanılması,

Hususları görüşüldü,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi, sermaye artış tutarının 500.000.000,- TL olarak değiştirilmesini önerdi,

Tutarın 500.000.000,- TL olarak değiştirilerek sermayenin 6.100.000.000,- TL'ye yükseltilmesi oylandı ve oybirliğiyle karar verildi. (Ek 1 Tadil metni)

Sermaye artış tutarının revize edilmesi kapsamında ilgili yasal izinlerin yenilenmesi kararlaştırılmıştır.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2018 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması, ayrıca Bankanın 2019 yılı denetçisinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Edip YILMAZ 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: 14.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 13.08.2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA


HÜLYA İPEK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


YUSUF DAĞCAN
TOPLANTI BAŞKANI


S. TEMUR ÜNAL
TOPLANTI YAZMANI


MELTEM YILDIRIM
TOPLANTI YAZMANI


PEYAMİ ÖMER ÖZDİLEK
OY TOPLAMA MEMURU


CELAL KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI

6. Maddenin Mevcut Hali:

Sermaye:

Madde 6- Banka'nın sermayesi 5.600.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine'ye aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 5.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

6. Maddenin Genel Kurulda Karara Bağlanan Hali:

Sermaye:

Madde 6- Banka'nın sermayesi 6.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 6.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.600.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

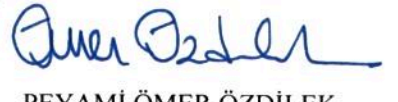

HÜLYA İPEK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


S. TEMUR ÜNAL
TOPLANTI YAZMANI


YUSUF DAĞCAN
TOPLANTI BAŞKANI


MELTEM YILDIRIM
TOPLANTI YAZMANI


CELAL KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU


PEYAMİ ÖMER ÖZDEŞ
OY TOPLAMA MEMURU