

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 Pazartesi günü Saat: 17.00'de Doğanbey 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 31.03.2014 tarih ve 1469 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah EMİR gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.500 Milyon Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.500 Milyon adet hissesinin tamamının vekaleten 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 toplantısı Saat: 17.00'de;

1- Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Muharrem KARSLI tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın, Tutanak Yazmanlığına N. Gülden COŞKUN ve Dilan YÜKSEL'in, Oy Toplayıcılığına Cem İNAL ve Celal KAHVECİ'nin 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 2013 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait özet 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.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2013 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33 üncü maddesi uyarınca; net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (166.503.722 TL) ve kalan tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (125.000.000 TL) ayrıldıktan sonraki bakiyenin %5,76'sına (175.000.000 TL'ye) kadar olan kısmının, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka personeline kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ekinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde temettü olarak 31.12.2014 tarihine kadar ödenmesi, ödenen bu tutar için 17.500.000 TL Yedek Akçe ayrılması, söz konusu dağıtımlardan sonra kalan 2.846.070.709 TL ile personele ödenen temettüden yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması ve Hazine Müsteşarlığı'na isabet eden net 106.250.000 TL temettü tutarının 15.04.2014 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı hesabına ödenmesi önerildi, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Bilanço ve Kar/Zarar tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

Aslına uygundur.

MTE GE DY Y. M. J. A. E. 31/03

№02218

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 sunularak oybirliğiyle kabul ve ibra edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Muharrem KARSLI, Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Mustafa ÇETİN, Metin ÖZDEMİR, Feyzi ÇUTUR, Fahrettin ÖZDEMİRCİ'nin görevlerine devam etmeleri ve Süleyman ASLAN'ın üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri önerisi oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

|  |           |
|--|-----------|
| Genel Müdür Olan Üye İçin                    | 23.500 TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin | 11.400 TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin    | 4.750 TL  |

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan mevcut Denetim Kurulu Üyelerinin görevlerine devam etmeleri, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü ödemeleri hariç olmak üzere) uygun olarak ödenmesi ve ödemelerin 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla aylık net olmak üzere,

|  |          |
|--|----------|
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin | 3.475 TL |
| Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin    | 3.475 TL |

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 28.02.2013 tarih ve 4/114 sayılı Kararı ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan dönem için çalışılmaya devam edilmesi uygun bulunan ve 29.03.2013 tarihli Genel Kurul'da 2013 yılı için bağımsız denetçi olarak onaylanan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Price Waterhouse Coopers) Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Bankanın 2014 yılında da bağımsız denetçisi olarak onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

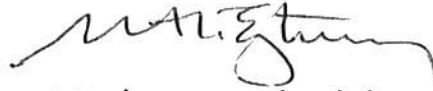
10- Gündemin 10. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan Hazine Temsilcisi toplantının hayırlı olmasını diledi.

MAE QE M. YAN 2 AS 31/03 DY Jc

№02218

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat:20.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 31.03.2014 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



HAZİNE TEMSİLCİSİ  
Mehmet Ali ERTUNÇ

A. Emir  
31.03.2014  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Abdullah EMİR



TOPLANTI BAŞKANI  
Yusuf DAĞCAN

G. Coşkun  
YAZMAN  
N. Gülden COŞKUN

D. Yüksel  
YAZMAN  
Dilan YÜKSEL

Cem İnal  
OY TOPLAYICI  
Cem İNAL

Celal Kahveci  
OY TOPLAYICI  
Celal KAHVECİ

Aslına uygundur



Emine ATASOY  
Ankara Onüçüncü Nöterliği  
İmzaya Yetkili Katibe