

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@ziraatbank.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 31.12.2015
Genel Kurul Tarihi	: 30.03.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
- 2015 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesinde hisse sahibi ile paylaşıldığı için okunduğu kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu okundu ve görüşüldü. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosu görüşülerek onaylandı.
- Denetim Kurulunun boş bulunan üyeliğine dönem içerisinde yapılan atama onaylandı.
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair hakları belirlendi.
- Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulunun üyeleri seçildi ve ücretleri tespit edildi.
- Banka sermayesinin, 100.000.000,-TL artırılarak 5.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi ve bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Esas Sözleşme değişikliği

hususunu grlp karara baėlandı.

- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçildi. Ayrıca 2017 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurullun onayına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verildi.

- Yönetim Kurulu yelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verildi.

- Dilek ve temennilerde bulunularak toplantı sona erdirildi.

Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliėinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, 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.

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN

30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BOYUK MÜHÜR VARDIR.

Y.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Cuma günü Saat: 10.00'da 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 30.03.2016 tarih ve 14936045 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 5.000.000.000 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 toplantısına Saat: 10.00'da 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; Yusuf ALTINTAŞ ve Dilan YÜKSEL'in Yazmanlığa, Peyami Ömer ÖZDİLEK ve Celal KAHVECİ'nin de Oy Toplayıcılığına 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 2015 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; 2015 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; 5.162.470.192,-TL tutarındaki net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (258.123.510,-TL) ayrılması, ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (250.000.000,-TL) ödenmesi, bakiyenin %4,727'sine (220.000.000,-TL'ye) kadar olan kısmının, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline 31.12.2016 tarihine kadar ödenmesi, pay sahiplerine 22.000.000,-TL İkinci Temettü ödenmesi, personele ödenecek tutar ile pay sahiplerine ödenecek İkinci Temettü tutarı toplamı üzerinden %10 (24.200.000,-TL) Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 4.388.146.682,-TL ile personele ödenecek miktardan yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması, Hazine'ye isabet eden net 231.200.000,-TL (brüt 272.000.000,-TL) temettü tutarından, Başbakan Yardımcılığı Makamı'nın 27.04.2015 tarih ve 2015/13471 sayılı onayı uyarınca Mülga T. Emlak Bankası A.Ş.'nin devrinden kaynaklanan ve 04.03.2015 tarih ve 68 Sayılı Murakıp Raporu ile kesinleşen toplam 298.680,03 TL tutarındaki Banka

Ankara Valiliği
Ticaret İl Müdürlüğü
30.03.2016
Ekrem YILDIZ

1

Yusuf DAĞCAN

Aslına uygundur
30.03.2016
Ekrem YILDIZ

alacağının 4603 Sayılı Kanununun Geçici 3. maddesi uyarınca mahsup edilmesi ve bakiye 230.901.319,97 TL'nin 15.04.2016 tarihine kadar Hazine hesabına ödenmesi önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Denetim Kurulu'nun 13.04.2015 tarihli Kararı ile boş bulunan Denetim Kurulu Üyeliğine atanan Davut KARATAŞ'ın ataması Esas Sözleşmenin 30.2. maddesi gereğince onaylandı.

6- Gündemin 6. 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.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Cemalettin BAŞLI, Mustafa ÇETİN, Metin ÖZDEMİR, Feyzi ÇUTUR'un görevlerine devam etmeleri ve Muharrem KARSLI, Mehmet Hamdi YILDIRIM'ın üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri önergesi oylandı, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	30.000 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	13.450 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	7.500 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Davut KARATAŞ ile Deniz YILMAZ'ın üç yıl süre ile seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	6.000 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	6.000 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 5/2 sayılı kararı ile sermayenin; Hazine tarafından ödenmek üzere 72.000.000,-TL nakdi ve 28.000.000,-TL içsel kaynaklardan (geçmiş yıllar karından) bedelsiz olmak üzere toplam 100.000.000,-TL artırılarak 5.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul kararı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.02.2016 tarih ve 3133 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2016 tarih ve 14328156 sayılı izin yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi,

Aslına uygundur.

Ali *Y* *Y* *Y* *Y* *Y* *Y*

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

09188

Hususları görüşülüp onaylandı.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers) ile çalışılmaya devam edilmesi, ayrıca, 2017 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

13- Dilek ve temennilerde Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Selim YEŞİLBAŞ söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

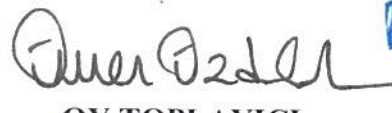
Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 11.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 30.03.2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ekrem YILDIZ


TOPLANTI BAŞKANI
Yusuf DAĞCAN


YAZMAN
Dilan YÜKSEL


YAZMAN
Yusuf ALTINTAŞ


OY TOPLAYICI
Peyami Ömer ÖZDİLEK

Aslına uygundur


OY TOPLAYICI
Celal KAHVECİ



Y. C.

ANKARA ONKİNCİ NOTERLİĞİ
Sıhhiye Fevziye Kaima Caddesi
No. 7/14 Perişin İşleri 2015

Ulus / ANKARA

Tele: 311 1323 - 311 8867

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI
VE İKAMETGAH ADRESİ

BOĞUK MÜHÜR VARDIR.

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2016 TARİHİNDE SAAT: 10:00'DA YAPILAN

GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

609187

30 Mart 2016

SERMAYE MİKTARI TL HİSSE ADEDİ TEMSİL ŞEKLİ İMZA
ASALETEN/VEKALETEN ADI SOYADI

DEVLET (HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI)

5.000.000.000

5.000.000.000

VEKALETEN

Selim YEŞİLBAŞ
TCKN: 31423331426

[Handwritten Signature]

SURET
ANKARA 12. NOTERLİK

Yusuf DAĞCAN
TOPLANTI BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.000 Milyon TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.000 Milyon
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : Tam
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : Tam

[Handwritten Signature]

Peyami Ömer ÖZDİLEK
OY TOPLAYICISI

Celal KAHEVCI
OY TOPLAYICISI

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR.

[Handwritten Signature]
Dilan VÜKSİL
YAZMAN

[Handwritten Signature]
Yusuf ALTINTAŞ
YAZMAN

YÖNETİM KURULU

Hüseyin AYDIN
GENEL MÜDÜR

Yusuf DAĞCAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

[Handwritten Signature]
Samir YILDIZ
BDDK BANKALAR
YEMİNLİ MURAKİBİ

[Handwritten Signature]
Özlem GENÇEL
DENETÇİ

Aslına uygundur
[Notary Seal]

Emine ATASOY
Ankara Onkinci Noterliği
İnzaya Yetkili Katıbe

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.000.000.000		
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.920.982.502		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3	Dönem Kârı	6.567.623.609		
4	Ödenecek Vergiler (-)	1.405.153.417		
5	Net Dönem Kârı (=)	5.162.470.192		
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	258.123.510		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	4.904.346.682		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı			
11	Ortaklara Birinci Temettü	250.000.000		
	Nakit	250.000.000		
	Bedelsiz	0		
	Toplam	250.000.000		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	220.000.000		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
15	Ortaklara İkinci Temettü	22.000.000		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	24.200.000		
17	Statü Yedekleri	0		
18	Özel Yedekler (Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Kârı)	0		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.388.146.682		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0		
	Geçmiş Yıl Kârı	0		
	Olağanüstü Yedekler	0		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI NAKİT (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	272.000.000	0,0544	5,44
NET	-	231.200.000	0,0462	4,62
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
272.000.000	5,55			