

## Genel Kurul Kararları Tescili

Ortaklığın Adresi	:Doğanbey 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	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hk.

Genel Kurul Türü	:Olağanüstü
Genel Kurul Tarihi	:11.02.2015
Tescil Tarihi	:18.02.2015

## EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 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**  
**11.02.2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.02.2015 Çarşamba 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 11.02.2015 tarih ve 5874259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ 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, 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 Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Nuriye Gülden COŞKUN ve Dilan YÜKSEL'in Yazmanlığa, Cem İNAL 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- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 10.06.2014 tarihli ve 20/1 sayılı Kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Cemalettin BAŞLI'nın ataması Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Sermayenin 675.000.000 TL nakdi ve 1.825.000.000 TL içsel kaynaklardan bedelsiz olmak üzere 2.500.000.000 TL artırılarak 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi,

İçsel kaynaklardan arttırılacak 1.825.000.000 TL'nin,

- 543.482.000 TL'sinin ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından,
- 90.120.700 TL'sinin 2003 yılı dönem karı enflasyon düzeltme farkından,
- 1.191.397.300 TL'sinin geçmiş yıllar karından

karşılanması,

ge D.Y. mü   

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26.01.2015 tarih ve 1314 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.01.2015 tarih ve 5524379 sayılı izin yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi (Ek 1),

Sermayenin nakit olarak artırılan kısmının kurulacak olan Katılım Bankasının sermaye taahhüdünde kullanılması,

Hususları görüşülüp onaylandı.

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

Görülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 17.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 11.02.2015 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ekrem YILDIZ



TOPLANTI BAŞKANI  
Yusuf DAĞCAN



HAZİNE TEMSİLCİSİ  
S.Temur ÜNAL



YAZMAN  
Nuriye Gülden COŞKUN



YAZMAN  
Dilan YÜKSEL



OY TOPLAYICI  
Cem İNAL



OY TOPLAYICI  
Celal KAHVECİ

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**11.02.2015 TARİHİNDE SAAT: 17:00'DE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
--	--------------------	-------------	------------------------------------	---------------------------	------

DEVLET (HAZİNE MÜŞTƏŞARLIĞI)

2.500.000.000

2.500.000.000

VEKALETEN

S.Temur ÜNAL  
TCKN: 31231000606



Ekrem YILDIZ  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Yusuf DAĞCAN  
TOPLANTI BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.500 Milyon  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.500 Milyon  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : Tam  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : Tam



Cem İNAL  
OY TOPLAYICISI



Celal KAHEVECİ  
OY TOPLAYICISI



Nuriye Gülden COŞKUN  
YAZMAN



Dilan YÜKSEL  
YAZMAN

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

YÖNETİM KURULU



Özlem GENCEL  
DENETÇİ



Hüseyin AYDIN  
GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



Çiğdem BAŞLI  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Salim ALKAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Mustafa ÇETİN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞMESİ**

**İKİNCİ BÖLÜM  
SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI**

**6. Maddenin Mevcut Hali:**

Sermaye:

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 2.500.000.000.- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası itibarıyla 2.500.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup, tamamı Hazine'ye aittir.

**6. Maddenin Yeni Hali:**

Sermaye:

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 5.000.000.000.- Türk Lirası olup, bunun tamamı Hazine'ye aittir. 2.500.000.000.- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 2.500.000.000.- Türk Lirası tutarında artırılan sermayenin 543.482.000.- Türk Lirası ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından, 90.120.700 Türk Lirası 2003 yılı dönem karı enflasyon düzeltme farkından ve 1.191.397.300.- Türk Lirası geçmiş yıllar karından karşılanmıştır. 675.000.000.- Türk Lirası ise nakit ve muvazaadan ari olarak Hazine tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

**Aslına uygundur**



Ankara Onikinci Noterliği  
İmzaya Yetkili Katibe



27 OCAK 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*