

SURET
ANKARA 12 nci NOTERLİĞİ

№08349

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
09.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOĞUK MÜHÜR VARDIR.

09 Mart 2022

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.03.2022 Çarşamba günü Saat:09.30'da Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.03.2022 tarih ve 72617103 sayılı yazularıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görüşülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 13.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan ÇAKAR tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna yönelik verilen bir adet yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına Alpaslan ÇAKAR'ın, Yazman olarak Onur AKIN ve Meltem YILDIRIM TÜRKAN ile Oy Toplayıcı olarak Dr. İlker MET ve Abdülkerim KAVAL'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

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

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; sermayenin tamamı nakden ödenmek üzere 21.800.000.000.-TL artırılarak 34.900.000.000.-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.02.2022 tarih ve E-20008792-101.01.04[18]-41604 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2022 tarih ve 71898148 sayılı izin yazularıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi, hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı görüldü, söz konusu tadil metni Ek 1'de yer alan yeni şekli oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

ASLINA UYGUNDUR

4- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Erkan TEK söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

MEİ
Jut

A


M.İ.

J

Emine ATILGAN
Ankara Onikinci Noterlik
İmzaya Yetkili Katibe

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat:09:40'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. 09.03.2022 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA

09 Mart 2022.


Tuncer BAŞBOZKURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Alpaslan ÇAKAR
TOPLANTI BAŞKANI


Onur AKIN
TOPLANTI YAZMANI


Meltem YILDIRIM TÜRKAN
TOPLANTI YAZMANI


Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU


Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU

ASLINA UYGUNDUR

