

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
02.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2023 Çarşamba günü Saat: 10.00'da Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarih ve 87694415 sayılı yazılılarıyla 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 84.600.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 84.600.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Raporunun, Esas Sözleşmenin, Ortaklar Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, 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 Başkanı Burhaneddin TANYERİ tarafından açıldı. Verilen önerge çerçevesinde; Toplantı Başkanlığına Burhaneddin TANYERİ'nin, Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Fatma KOÇTEPE ve Meltem YILDIRIM TÜRKAN'ın Tutanak Yazmanı, Hüseyin ÖZUYSAL ve Abdülkerim KAVAL'm 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 2022 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Banka Denetim Kurulu Raporu okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu 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- Verilen önerge çerçevesinde 2022 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin net dönem karının tespiti, tahsisi ve dağıtımına ilişkin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; 41.092.377.166,12 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (2.054.618.858,31 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si içerisinde dönem karı ile ilişkilendirilen kısım olan 15.956.793,20 TL ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası matrahının %75'i olan 77.551,71 TL'nin satışın yapıldığı yıl izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 39.021.723.962,90 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

27 Oc. M.Y

1
H

Gayrimenkul değerleme farklarından kaynaklanan ve ilgili TMS çerçevesinde geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 45.089.695,33 TL'den, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si içerisinde zkaynak hesapları ile ilişkilendirilen kısım olan 23.726.383,16 TL'nin, satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca zkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 21.363.312,17 TL üzerinden %5 oranında (1.068.165,61 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 20.295.146,56 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarih, 23/20 sayılı kararı toplantı başkanınca oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2022 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu yelięine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atama Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu yelerinin TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde ibrası ve Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu yelerinin ayrıca ibrası Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Verilen nerge doğrultusunda; gündemin 7. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu yesi olarak,

- Burhaneddin TANYERİ'nin,
- Alpaslan ÇAKAR'ın,
- Feyzi UTUR'un,
- Fazlı KILIÇ'ın,
- Serruh KALELİ'nin,

görevlerine devam etmelerine,

- Veysi KAYNAK'ın
- Serdar KILIÇ'ın
- İsmail İlhan HATİPOğLU'nun
- Dr. Ahmet GENÇ'in yerine Fatih AYDOęAN'ın

Üç yıl süre ile seçilmesine,

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu yelerinin cretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan yeler için	62.000.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan yeler için	34.500.-TL

olarak belirlenmesine,

Genel Müdür olan Yönetim Kurulu yesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.





8- Verilen önerge doğrultusunda; gündemin 8. maddesi gereğince;

Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak,

- Yılmaz ÇOLAK'ın
- İbrahim ARSLAN'ın yerine Mehmet TUNCER'in

üç yıl süre ile seçilmesine,

Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü hariç olmak üzere) uygun olarak ve 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla; aylık net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	28.000.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	28.000.-TL

olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

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

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; Banka Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Teşkilatı" başlıklı 3. ve "Genel Kurul'un Toplanması" başlıklı 11. maddelerinde yapılacak değişikliklerin,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17.07.2023 tarih ve E-20008792-101.01.04[18]-90283 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 21.07.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087408312 sayılı izin yazılarıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı görüldü, söz konusu tadil metninin Ek 1'de yer alan yeni şekli oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılması Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan bağış Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

14- Dilek ve temennilerde T.C. 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.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 10.40'ta kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi.
02.08.2023 Ulus/ANKARA



Tuncer BAŞBOZKURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Erkan TEK
T.C. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ



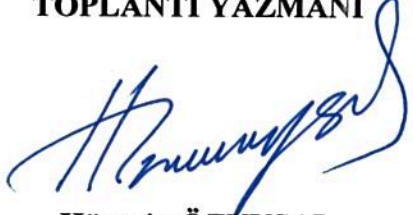
Burhaneddin TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI




Fatma KOÇTEPE
TOPLANTI YAZMANI



Meltem YILDIRIM TÜRKAN
TOPLANTI YAZMANI



Hüseyin ÖZUYSAL
OY TOPLAMA MEMURU



Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU

ESKİ**TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ****BİRİNCİ BÖLÜM****Merkez ve Teşkilatı:**

Madde 3- Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, Doğanbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/Ankara'dır. Teşkilatı, Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**BANKA'NIN ORGANLARI ve
KOMİTELER****Genel Kurul'un Toplanması:**

Madde 11- Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

YENİ**TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT
BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ****BİRİNCİ BÖLÜM****Merkez ve Teşkilatı:**

Madde 3- Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye/İstanbul'dur. Teşkilatı, Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**BANKA'NIN ORGANLARI ve
KOMİTELER****Genel Kurul'un Toplanması:**

Madde 11- Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde veya Ankara ili sınırları içinde bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi çağrıyı yapana aittir.

Tuncer BAŞBOZKURT
Bakanlık Temsilcisi

24 Temmuz 2023



Fatma KOÇTEPE
Toplantı Yazmanı

Meltem Yıldırım TÜRKAN
Toplantı Yazmanı

Erkan TEK
T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı Temsilcisi

Hüseyin ÖZUYSAL
Oy Toplama Memuru

Burhaneddin TANYERİ
Toplantı Başkanı

Abdülkerim KAYAL
Oy Toplama Memuru