

T. C.
ANKARA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
Selvit Teğmen Kalmaz Caddesi
No: 7/14 Ferikoğlu İşhanı Kat 2
Ulus / ANKARA
Tel : 312 13 23 23 Fax : 312 00 07

SURET
ANKARA 12'ci NOTERLİĞİ

04 Nisan 2013

№ 02216

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN

29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma 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 29.03.2013 tarih ve 01785 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah EMİR'in gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi 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 ana 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 Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Muharrem KARSLI tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf DAĞCAN, Divan Üyelikleri için önerilen; S. Temur ÜNAL ve Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK'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- Verilen önerge çerçevesinde 2012 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları, Banka Denetçi 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; 2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunması ve kar dağıtımının, Banka Ana Sözleşmesi'nin Safi Karın Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 26 ncı maddesi uyarınca; safi kardan %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe (118.124.568 TL) ayrıldıktan sonra kalan tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (125.000.000 TL) ödenmesi, bakiyenin %6,84'üne (145.000.000 TL'ye) kadar olan kısmının, Yönetim Kurulu Üyelerine iki aylık tutarında net, diğer Banka personeline ise ödemeye ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenmek üzere temettü olarak 31.12.2013 tarihine kadar ödenmesi ve ödenen bu tutar için 14.500.000 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 1.959.866.786 TL ile personele ödenen temettüden yıl sonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması, Başbakan Yardımcılığı Makamının 12.06.2012 tarih ve 2012/599 sayılı ve 25.03.2013 tarih ve 2013/319 sayılı Onayları uyarınca T.Emlak Bankası A.Ş.'nin devrinden kaynaklanan ve 08.02.2012 tarih ve R-5, R-5, R-4, R-5 sayılı ve 21.01.2013 tarih ve R-1, R-1, R-2, R-1, R-2 sayılı Murakıp Raporları ile kesinleştirilen toplam 6.659.581,36 TL tutarındaki Banka alacağının 4603 Sayılı Kanununun Geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Hazine'ye isabet eden net 106.250.000 TL Temettü tutarından mahsup edilmesi ve bakiye 99.590.418,64 TL'nin 15.04.2013 tarihine kadar Hazine'ye ödenmesi önerildi, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Metmet Ali DEMİRCİ

Ankara 12 nci Noter Verim

Başkatip

BODUK MÜHÜR YARIR

Aslına uygundur



DE 900

ge J ru Yago

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 424. Maddesi çerçevesinde ayrı ayrı ibrası Genel Kurulun onayına sunulurak oybirliğiyle kabul ve ibra edildi.

6- Genel Kurulun borçlanma araçlarının ihracı hususunda aldığı 01/03/2011 tarihli kararı doğrultusunda Yönetim Kurulunca 07/11/2012 tarih ve 348 sayı ile karar altına alınan, 7 milyar TL'ye kadar tutarda, farklı tür ve vadelerde yurtiçinde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi hususu ile bir yıllık dönem içinde yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplam 3 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracının onaylanması ve söz konusu nitelikler ve limitler dahilindeki borçlanma aracı ihraçlarında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Banka Ana Sözleşmesi'nin, Genel Kurul kararı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26/03/2013 tarih ve 7867 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27/03/2013 tarih ve 2275 sayılı yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesinin onaylanması hususu önerildi, görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı. Ana Sözleşmenin değişen yeni hali ilişiktir.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge görüşüldü ve oybirliğiyle onaylandı. Onaylanan İç Yönerge ilişiktir.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Erdal ERDEM, Mustafa ÇETİN, Metin ÖZDEMİR, Feyzi ÇUTUR'un görevlerine devam etmeleri ve Muharrem KARSLI ile Fahrettin ÖZDEMİRCİ'nin üç yıl süre ile seçilmeleri önerisi oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	21.000 TL
Ünvanında Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	9.300 TL
Ünvanında Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	3.900 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Aslına uygundur



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; 6762 Sayılı TTK'nın 351. Maddesine istinaden 2012 Faaliyet Dönemi içerisinde Denetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atama Genel Kurulun onayına sunuldu ve onaylandı.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; Gökhan KARASU ile Davut KARATAŞ'ın üç yıl süre ile seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü ödemeleri hariç olmak üzere) uygun olarak ödenmesi ve ödemelerin 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	3.200 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	3.200 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 28.02.2013 tarih ve 4/114 sayılı Kararı ile; 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Bankanın bağımsız denetimini yapmış olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers) ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan dönem için de çalışılmaya devam edilmesi ve bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasının uygun bulunduğu, bu kapsamda 15.03.2013 tarihi itibarıyla anılan denetim firması ile sözleşme imzalandığı hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Price Waterhouse Coopers) Bankanın 2013 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

14- Gündemin 14. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

15- Dilek ve temennilerde söz alan Hazine Temsilcisi tarafından; önümüzdeki yıllarda Banka tarafından Hazineye daha fazla temettü aktarımının yapılmasının sağlanması, Bankanın sübvansiyonlu kredi dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Hazine alacağına dönüşen kredilerin Banka tarafından takibinin etkinleştirilmesi hususları dile getirilmiştir. Bankanın Genel Müdürü tarafından, Ziraat Bankasının sermaye yeterlilik rasyosunun yasal sınırların ve sektör ortalamasının üzerinde seyrettiği, ancak Banka özkaynaklarının emsal bankaların özkaynaklarının 4-5 Milyar TL altında olduğu, Bankanın söz konusu bankalara oranla çok daha yüksek bir Özkaynak Çarpanı ile çalıştığı, bu nedenle özkaynakların güçlü bir yapıya kavuşturulmasını teminen Genel Kurul tarafından karın bünyede bırakıldığı, sübvansiyonlu kredilerin getirilerinin, aynı vadedeki KOBİ ve bireysel kredilerden daha düşük olduğu ve çoklu ürün satış imkanının kısıtlı olduğu, Bankanın finansal dönüşüm stratejisinin bir bileşeni olarak, kamu borç yönetiminin etkin yapılmakta olduğu bir ortamda Bankanın menkul kıymet ağırlıklı aktiften kredi ağırlıklı aktife geçilmesi için gerekli adımları attığı, bunun sübvansiyonlu kredi dışındaki faaliyetlerin geliştirilmesi şeklinde ifade edilen temenni ile de uyumlu bir strateji olduğu, bu stratejinin mutlak surette güçlü bir sermaye yeterlik rasyosu ve dolayısıyla güçlü özkaynaklara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle karın bünyede bırakılması uygulamasının bir müddet daha sürdürülmesi gerektiği, Hazine alacağına dönüşen kredilerin tahsil kabiliyetinin artırılabilmesi için ise gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, Bankanın kendi kredilerinin tahsilinde sahip olduğu yapılandırma ve yasal takip esnekliğinin sözkonusu alacakların tahsili amacıyla Bankaya tanınması halinde Hazine alacağına dönüşen kredilerin tahsilinde daha hızlı mesafe alınacağı ve daha etkin olunabileceği ifade edilmiştir.

Aslına uygunluk

Mehmet Ali DEMİRCİ
Ankara Asli Noter Vekili
Başatip

(Handwritten signatures and initials)

Görülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat:18.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 29.03.2013 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA

ASB
HAZİNE TEMSİLCİSİ
Selim YEŞİLBAŞ

A. Emir 29/03/13
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Abdullah EMİR

S. T. Ünal
YAZMAN
S. Temur ÜNAL

Cem İnal
OY TOPLAYICI
Cem İNAL

Yusuf Dağcan
DİVAL BAŞKANI
Yusuf DAĞCAN

Şebnem Öztürk Şimşek
YAZMAN
Şebnem ÖZTÜRK ŞİMŞEK

Celal Kahveci
OY TOPLAYICI
Celal KAHVECİ

Aslına uygundur

T.C.
ANKARA 12 NCI NOTER VEKİLİ
Mehmet Ali DEMİRGEÇ
Ankara 12 nci Noter Vekili
Beğbatlıp