

**SURET**

ANKARA 12 nci NOTERLİĞİ

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN  
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mart 2023

№09986

SOĞUK MÜHÜR VARDIR.

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.03.2023 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 28.03.2023 tarih ve 84021678 sayılı yazılarıyla 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 34.900.000.000- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 34.900.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GENÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna yönelik verilen bir adet yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına Veysi KAYNAK'ın, Yazman olarak Onur AKIN ve Mustafa Tuğrul BAHAR ile Oy Toplayıcı olarak Emrah GÜNDÜZ ve Asuman AKGÜL'ün seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; sermayenin tamamı nakden ödenmek üzere 49.700.000.000,- TL artırılarak 84.600.000.000,- TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.03.2023 tarih ve E-20008792-101.01.04[18]-80546 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 24.03.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00083933566 sayılı izin yazılarıyla 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.

*(Handwritten signatures and initials)*

**LÜTFULLAH ULUGÜN**  
ANKARA ONİKİNCİ NOTERİ

29 Mart 2023

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat:10:30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. 29.03.2023 Ulus/ANKARA

№09986

Erkan TEK  
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ

Veysi KAYNAK  
TOPLANTI BAŞKANI

Onur AKIN  
TOPLANTI YAZMANI

Mustafa Tuğrul BAHAR  
TOPLANTI YAZMANI

Emrah GÜNDÜZ  
OY TOPLAMA MEMURU

Asuman AKGÜL  
OY TOPLAMA MEMURU

Tuncer BAŞBOZKURT  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ASLINA UYGUNDUR



LÜTFULLAH ULUGÜN  
ANKARA ONİKİNCİ NOTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞMESİ

## İKİNCİ BÖLÜM

№ 09986

## SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI

6. Maddenin Mevcut Hali:

Sermaye:

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 34.900.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 34.900.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 13.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 21.800.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

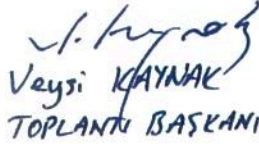
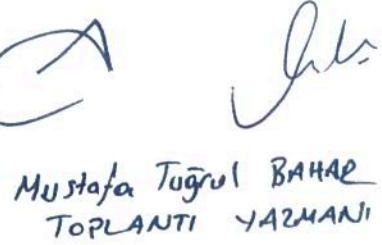
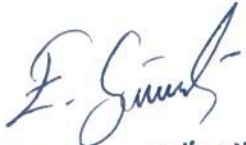
6. Maddenin Genel Kurul Onayına Sunulacak Yeni Hali:

Sermaye:

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 84.600.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 84.600.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 34.900.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 49.700.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.



Erkan TEK

T.C. HAZINE VE MALİYE  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİVeysi KAYNAK  
TOPLANTI BAŞKANIOnur AKIN  
TOPLANTI YAZMANIMustafa Tuğrul BAHAR  
TOPLANTI YAZMANI

Ebrahim GÜNÖZ

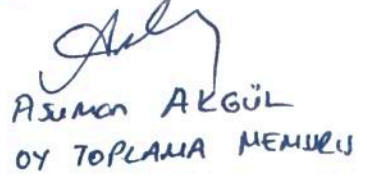
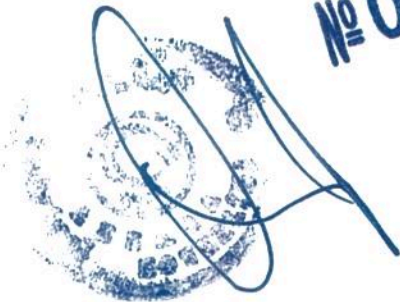
OY TOPLAMA MEMURU

23 Mart 2023

№ 09355

24 Mart 2023

ASLINA UYGUNDUR

Asım AKGÜL  
OY TOPLAMA MEMURUTuncer BAŞBOZKURT  
BAKANLIK TEMSİLCİSİTÜTFULLAH ULUGÖN  
ANKARA ONİKİNCİ NOTERİ