

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SOĞUK MÜHÜR VARDIR.

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 Cuma günü Saat: 10.00'da 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 27.03.2015 tarih ve 6891057 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 5.000.000.000 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, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, Gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısında Saat: 10.00'da başladı;

1- Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla Yusuf DAĞCAN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; N. Gülden COŞKUN ve S. Temur ÜNAL'ın 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 2014 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Banka Denetim Kurulu Raporu okundu. Bağımsız Denetim 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- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2014 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine 2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu. Ayrıca Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33 üncü maddesi uyarınca; dağıtımına esas dönem net karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (177.357.547 TL) ve kalan tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (125.000.000 TL) ayrıldıktan sonraki bakiyenin %5,7'sine (185.000.000 TL'ye) kadar olan kısmının temettü olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka personeline Yönetim Kurulu Kararı ekinde belirtilen ödeme usul ve esasları dahilinde 31.12.2015 tarihine kadar ödenmesi, ödenen bu tutar için 18.500.000 TL tutarında Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 3.041.293.398 TL ile personele ödenen temettüden yıl sonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması ve Hazine Müsteşarlığı'na isabet eden net 106.250.000 TL (brüt 125.000.000 TL) temettü tutarından, Başbakan Yardımcılığı Makamı'nın 10.02.2015 tarih ve 2015/4387 sayılı onayı uyarınca Mülga T.Emlak Bankası A.Ş.'nin devrinden kaynaklanan ve 17.11.2014 tarih ve R-508 Sayılı Murakıp Raporu ile kesinleştirilen toplam 24.608,60 TL tutarındaki Banka alacağının 4603 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi uyarınca Hazine'ye isabet eden net 106.250.000 TL Temettü tutarından mahsup edilmesi ve bakiye 106.225.391,40 TL'nin 15.04.2015 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı hesabına ödenmesi önerildi ve toplantı başkanınca

Yusuf DAĞCAN
N. Gülden COŞKUN
S. Temur ÜNAL
Cem İNAL
Celal KAHVECİ

oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2014 yılı Bütçe ve Mali Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 424. Maddesi çerçevesinde ibrası ile Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyelerinin ayrıca ibrası Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinden Muharrem KARSLI, Cemalettin BAŞLI ile Fahrettin ÖZDEMİRCİ'nin görevlerine devam etmeleri ve Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Mustafa ÇETİN, Metin ÖZDEMİR ile Feyzi ÇUTUR'un üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri önerisi oylandı, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	25.500 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	12.350 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	5.150 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu'nun mevcut üyelerinden Gökhan KARASU'nun görevine devam etmesi, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	3.775 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	3.775 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 28.02.2013 tarih ve 4/114 sayılı Kararı ile 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan dönem için çalışılmaya devam edilmesi uygun bulunan ve 31.03.2014 tarihli Genel Kurul'da 2014 yılı için bağımsız denetçi olarak onaylanan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Price Waterhouse Coopers) Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi gereğince Bankanın 2015 yılında da bağımsız denetçi olarak onaylanması, ayrıca 2016 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi 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- Dilek ve temennilerde Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Korhan ERDOĞAN söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

İmzaya Yetkili Katibe

(Handwritten signatures and initials)

№ 02934

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 11.00'de kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 27.03.2015 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



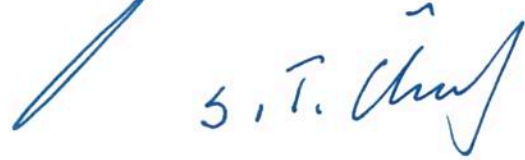
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ekrem YILDIZ



TOPLANTI BAŞKANI
Yusuf DAĞCAN



YAZMAN
Nuriye Gülden COŞKUN



YAZMAN
S. Temur ÜNAL



OY TOPLAYICI
Cem İNAL



OY TOPLAYICI
Celal KAHVECİ

Aslına uygundur



Özlem ŞAHAN
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katibe