

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	:yatirimciiliskileri@ziraatbank.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:-
Özet Bilgi	:Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:31.12.2014
Genel Kurul Tarihi	:27.03.2015

## ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
- 2014 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu görüşüldü ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü ve onaylandı.
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair hakları belirlendi.
- Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu'nun üyesi seçildi ve ücreti belirlendi.
- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere bağımsız denetim firması seçildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verildi.

Alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.