



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2021-31/12/2021
Tarih	25/03/2022
Saati	10:00
Adresi	Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
- 4- 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- 7- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,
- 8- TTK uyarınca, 2022 yılı bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 2023 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
- 10- Dilekler ve kapanış.

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.

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2022 Cuma 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 24.03.2022 tarih ve 73126430 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 vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Aysun Gul KILIÇ'ın, Esas Sözleşmenin, Ortaklar Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 10.00'da başladı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin TANYERİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Burhaneddin TANYERİ'nin, Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Fatma KOÇTEPE ve Aysenur TIKAÇ'ın Tutanak Yazmanı, Dr. İlker MET ve Abdülkerim KAVAL'ın 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 2021 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- Bankamız Esas Sözleşmesi'nin net dönem karının tespiti, tahsisi ve dağıtımına ilişkin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; 6.291.309.187,09 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (314.565.459,35 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 4.685.153,93 TL'nin, satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 5.972.058.573,81 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

Gayrimenkul değerlendirme farklarından kaynaklanan ve ilgili TMS çerçevesinde geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 63.698.948,71 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 özkaynak hesapları ile ilişkilendirilen kısım olan 20.962.871,96 TL'nin, satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun

MEİ

maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 42.736.076,75 TL üzerinden %5 oranında (2.136.803,84 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 40.599.272,91 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulunun 23.03.2022 tarih, 9/27 sayılı kararı toplantı başkanınca oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı bilançosu ve gelir 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 Üyesi olarak

- Burhaneddin TANYERİ'nin
- Veysi KAYNAK'ın
- Alpaslan ÇAKAR'ın
- Fazlı KILIÇ'ın

görevlerine devam etmelerine,

- Feyzi ÇUTUR'un
- Mahmut KAÇAR'ın
- Serruh KALELİ'nin
- Dr. Ahmet GENÇ'in
- Faruk ÇELİK'in

üç yıl süre ile seçilmesine,

01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	30.940,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	17.230,- TL

olarak belirlenmesine,

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


7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak,

- İbrahim ARSLAN'ın
- Yahya AKBEN'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 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla; aylık net;

MET



Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	13.945,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	13.945,- TL

olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2022 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmaya devam edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca Bankanın 2023 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10- 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. 25.03.2022 Ulus/ANKARA



Tuncer BAŞBOZKURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Erkan TEK
T.C. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ


Burhaneddin TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI



Fatma KOÇTEPE
TOPLANTI YAZMANI


Ayşenur TIKAÇ
TOPLANTI YAZMANI


Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU


Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU

T.C. ZIRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
25.03.2022 SAAT: 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU	İMZA
TÜRKİYE VARLIK FONU	T.C.	Kültür Mahallesi Nişpetiye Cad. Akmerkez E Kule, Kat:11 Etiler/Besiktas Istanbul	34.900.000,000	Borsa Dışı 18.09.2017 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	Temsilen	Erkan TEK	32717270278	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
ASGARI TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI

: 34.900.000,000,- TL
: 34.900.000,000
: 34.900.000,000


TUNÇER BAŞBOZKURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


BURHANEDDİN TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI


FATMA KOÇTEPE
TUTANAK YAZMANI


AYŞENUR TİKAÇ
TUTANAK YAZMANI


DR. İLKER MET
OY TOPLAMA MEMURU


ABDÜLKERİM KAYAL
OY TOPLAMA MEMURU

Ek: Kar Dağıtım Tablosu

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	13.100.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.463.080.091,01
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	8.913.442.186,36
4	Vergiler (-)	2.622.132.999,27
5	Net Dönem Karı (=)	6.291.309.187,09
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	314.565.459,35
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.976.743.727,74
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00
	Nakit	0,00
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine istinaden gayrimenkul satış kazançlarının %50'lik kısmıdır)	4.685.153,93
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.972.058.573,81
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)	63.698.948,71

(*) Geçmiş yıllar karı olup, yedeklere aktarılması planlanmaktadır.

