



**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	12/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2019-31/12/2019
Tarih	12/06/2020
Saati	15.00
Adresi	Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

### 2019 GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 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- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosu ile 2019 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,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,
- 8- Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin tespit edilmesi,

- 9- TTK uyarınca; 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
- 11- 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**  
**12.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2020 Cuma günü Saat: 15.00'te Hacı Bayram 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 12.06.2020 tarih ve 54911817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bahri Serhat ÜNAL gözetiminde toplandı.

Şirket Esas Sözleşmesi ve ortaklar pay defteri toplantı mahallinde hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 13.100.000.000 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 Özden ŞEN'in, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 15.00'te başlandı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet GENÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Dr. Ahmet GENÇ'in Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Onur AKIN ve Meltem YILDIRIM'ın Tutanak Yazmanı, Dr. İlker MET ve Celal KAHVECİ'nin 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 2019 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- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kar/zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33. maddesi uyarınca; 6.186.887.521,07 TL tutarındaki net dönem karından BDDK'nın 2004/3 Sayılı Genelgesi uyarınca 1.277.304.126,00 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra kalan 4.909.583.395,07 TL üzerinden %5 oranında (245.479.169,75 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 4.664.104.225,32 TL'nin Banka bünyesinde bırakılması, Gayrimenkul değerlendirme farklarından kaynaklanan ve TMS-16 gereği geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 222.284.722,24 TL'den, Vergi karşılığı tutarı olan 48.902.638,89 TL ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si olan 72.101.815,16 TL düşüldükten sonra kalan 101.280.268,19 TL üzerinden %5 oranında (5.064.013,41 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, Kalan 96.216.254,78 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, Gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si olan ve özel bir fon hesabında izlenmesi gereken 72.101.815,16 TL'nin ise diğer yedeklere aktarılması önerildi.





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 Dr. Ahmet GENÇ, Hüseyin AYDIN, Feyzi ÇUTUR, Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Mahmut KAÇAR, Serruh KALELİ, Yusuf BİLMEZ ve Faruk ÇELİK'in görevlerine devam etmeleri, Yusuf DAĞCAN'ın yerine Veysi KAYNAK'ın üç yıl (3 yıl) süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi önergesi oylandı, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;**

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	22.500.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	12.530.-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.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Prof. Dr. Gülnur AYBET ile Fatih Mehmet DOĞAN'ın görevlerine devam etmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	10.140.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	10.140.-TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi 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 ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Esin ULUSOY 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: 15.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 12.06.2020 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



**Bahri Serhat ÜNAL**  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**



**Dr. Ahmet GENÇ**  
**TOPLANTI BAŞKANI**



**Onur AKIN**  
**TOPLANTI YAZMANI**



**Meltem YILDIRIM**  
**TOPLANTI YAZMANI**



**Dr. İlker MET**  
**OY TOPLAMA MEMURU**



**Celal KAHVECİ**  
**OY TOPLAMA MEMURU**

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**12.06.2020 SAAT: 15:00'TE 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 Nispetiye Cad. Akmerkez E Kule, Kat:11 Etiler/Beşiktaş İstanbul	13.100.000.000	Borsa Dışı 18.09.2017 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurul Kararı	Temsilen	Esin ULUSOY	58825065582	

**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ**  
**ASGARİ TOPLANTI NİSABI**  
**MEVCUT TOPLANTI NİSABI**

: 13.100.000.000,- TL  
: 13.100.000.000  
: 13.100.000.000

  
BAHRİ SERHAT ÜNAL  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
DR. AHMET GENÇ  
TOPLANTI BAŞKANI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  
ONUR AKIN  
TUTANAK YAZMANI

  
MELTEM YILDIRIM  
TUTANAK YAZMANI

  
DR. İLKER MET  
OY TOPLAMA MEMURU

  
CELAL KAHVECİ  
OY TOPLAMA MEMURU

  
ÖZDEN ŞEN  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6.100.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.750.183.089,35
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	7.648.113.429,73
4	Vergiler ( - )	1.461.225.908,66
5	Net Dönem Karı ( = )	6.186.887.521,07
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (*)	245.479.169,75
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) (*)	4.664.104.225,32
9	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.664.104.225,32
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	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Kar Payı	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 (Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Kârı)	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.664.104.225,32
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (**)	173.382.083,35

(\*) 6.186.887.521,07 TL'lik net dönem karından, BDDK'nın 2004/3 sayılı Genelgesi uyarınca 1.277.304.126,00 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra kalan 4.909.583.395,07 TL üzerinden Genel Kanuni Yedek Akçe hesaplanmıştır.

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