

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**11.02.2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.02.2015 Çarşamba günü Saat: 17.00'de 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 11.02.2015 tarih ve 5874259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.500 Milyon Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.500 Milyon 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, Gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısı Saat: 17.00'de;

1- Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Muharrem KARSLI tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Nuriye Gülden COŞKUN ve Dilan YÜKSEL'in 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- Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 10.06.2014 tarihli ve 20/1 sayılı Kararı ile boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Cemalettin BAŞLI'nın ataması Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Sermayenin 675.000.000 TL nakdi ve 1.825.000.000 TL içsel kaynaklardan bedelsiz olmak üzere 2.500.000.000 TL artırılarak 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi,

İçsel kaynaklardan arttırılacak 1.825.000.000 TL'nin,

- 543.482.000 TL'sinin ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından,
- 90.120.700 TL'sinin 2003 yılı dönem karı enflasyon düzeltme farkından,
- 1.191.397.300 TL'sinin geçmiş yıllar karından

karşılanması,

ge D.Y. mü   

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26.01.2015 tarih ve 1314 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.01.2015 tarih ve 5524379 sayılı izin yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi (Ek 1),

Sermayenin nakit olarak artırılan kısmının kurulacak olan Katılım Bankasının sermaye taahhüdünde kullanılması,

Hususları görüşülüp onaylandı.

5- Dilek ve temennilerde söz alan Hazine Temsilcisi toplantının hayırlı olmasını diledi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 17.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 11.02.2015 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ekrem YILDIZ



TOPLANTI BAŞKANI  
Yusuf DAĞCAN



HAZİNE TEMSİLCİSİ  
S.Temur ÜNAL



YAZMAN  
Nuriye Gülden COŞKUN



YAZMAN  
Dilan YÜKSEL



OY TOPLAYICI  
Cem İNAL



OY TOPLAYICI  
Celal KAHVECİ