

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**27.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2019 Pazartesi günü Saat: 14.00'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 27.05.2019 tarih ve 44711589 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Arzu AYBİRDİ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 6.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, 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: 14.00'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; Esin ULUSOY ve Meltem YILDIRIM'ın Tutanak Yazmanı, Peyami Ömer ÖZDİLEK ve Fikretin AKSU'nun 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 2018 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait 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; 2018 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; 7.960.938.460,34 TL tutarındaki net dönem karından BDDK'nın 2004/3 Sayılı Genelgesi uyarınca 169.856.029,09 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra kalan 7.791.082.431,25 TL üzerinden %5 oranında (389.554.121,56 TL) Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 7.401.528.309,69 TL'nin Banka bünyesinde bırakılması, geçmiş yıllar karında izlenmekte olan; 01.01.2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan "TFRS-9 Finansal Araçlar" adlı Türkiye Finansal Raporlama Standardı düzenlemelerine uygun olarak karşılıkların (genel ve özel) yeniden hesaplanması nedeniyle oluşan 5.518.877.319,13 TL, Banka portföyünde yer alan bazı hisse senetlerinin satış kazancı olan 1.143.986.413,39 TL ve gayrimenkul satış kazançlarının kar dağıtımına konu olan kısmı 71.503.216,20 TL'nin toplamından, özkaynaklar altında fon hesabında izlenmekte olan ve TFRS-9 Standardı kapsamında tasfiye edilmesi gereken, 2008 yılında bir



kısım menkul kıymetlerin yeniden sınıflanması sonucunda oluşan negatif değerlendirme farkı bakiyesi olan 37.638.772,16 TL ile özel fon hesabında izlenmekte olan gayrimenkul satış kazançlarına ilişkin vergi karşılığı tutarı olan 11.370.109,75 TL'nin düşülmesi sonucu oluşan 6.685.358.066,81 TL tutarındaki geçmiş yıllar karından %5 oranında (334.267.903,34 TL) kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 6.351.090.163,47 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, 2018 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrimenkullere ait satış gelirinin %50'lik kısmı olan 52.639.540,03 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası kapsamında, özel bir fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılması, ayrıca 2017 yılı Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, pay sahibine ödenmek üzere 2017 yılı karından ayrılan 280.000.000,00 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, önerildi. Öneri toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2018 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 Üyelerinden Dr. Ahmet GENÇ, Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Mahmut KAÇAR, Feyzi ÇUTUR'un görevlerine devam etmeleri, Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Serruh KALELİ, Faruk ÇELİK ve Yusuf BİLMEZ'in üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri 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, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	19.750.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	11.000.-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'n üç yıl süre ile seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	8.900.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	8.900.-TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunuldu ve onaylandı.



10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2019 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmaya devam edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi,

Ayrıca Bankanın 2020 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.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Edip YILMAZ 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: 14.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 27.05.2019 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



Arzu AYBİRDİ  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Ahmet GENÇ  
TOPLANTI BAŞKANI



Esin ULUSOY  
TOPLANTI YAZMANI



Meltem YILDIRIM  
TOPLANTI YAZMANI



Peyami Ömer ÖZDİLEK  
OY TOPLAMA MEMURU



Fikrettin AKSU  
OY TOPLAMA MEMURU