

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 Ayşenur 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