

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**09.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2017 Cuma günü Saat: 17.00'de Anafartalar 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 09.06.2017 tarih ve 25667502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 5.100.000.000 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: 17.00'de başlandı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla Yusuf DAĞCAN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; S. Temur ÜNAL ve Onur AKIN'ın Yazmanlığa, Peyami Ömer ÖZDİLEK 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- Verilen önerge çerçevesinde 2016 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; 2016 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Ayrıca, Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33. maddesi uyarınca; 6.576.419.974,- TL tutarındaki net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (328.820.999,- TL) ayrılması, ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (255.000.000,- TL) ödenmesi, bakiyenin %3,838'ine (230.000.000,- TL'ye) kadar olan kısmının, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline 31.12.2017 tarihine kadar ödenmesi, pay sahiplerine 39.117.647,- TL İkinci Temettü ödenmesi, personele ödenecek tutar ile pay sahiplerine ödenecek İkinci Temettü tutarı toplamı üzerinden %10 (26.911.765,- TL) Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 5.696.569.564,- TL ile personele ödenecek miktardan yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması, Banka hissedarına isabet eden net 250.000.000,- TL (brüt 294.117.647,- TL) temettü tutarının 14.06.2017 tarihine kadar ödenmesi, diğer taraftan; Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulamaya başlandığı 2005 yılı itibarıyla, belirli bilanço kalemlerinin TMS'ye uygun olarak yeniden hesaplanması sonucunda oluşan 159.797.610,- TL tutarındaki geçmiş yıllar karı ile 2016 yılında Ziraat Gayrimenkul

1



Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye aynı sermaye olarak tahsis edilen 11 adet gayrimenkulün, özkaynaklar altında değer artış fonu hesabında izlenmekte olan ve TMS düzenlemesi gereğince geçmiş yıllar karı hesabına aktarılan 746.547.146,- TL'lik değer artışından oluşan toplam 906.344.756,- TL tutarındaki geçmiş yıllar karından %5 oranında yasal yedek akçe (45.317.238,- TL) ayrılması ve kalan 861.027.518,- TL'nin de olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2016 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 Muharrem KARSLI, Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Mustafa ÇETİN, Feyzi ÇUTUR, Salim ALKAN, Metin ÖZDEMİR'in görevlerine devam etmeleri, Cemalettin BAŞLI'nin üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi, Mehmet Hamdi YILDIRIM'ın görev süresini tamamlamak üzere Yusuf BİLMEZ'in 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, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;**

Genel Müdür Olan Üye İçin	32.559,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	14.597,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	8.140,- TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Davut KARATAŞ ile Deniz YILMAZ'ın görevlerini tamamlaması, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	6.512,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	6.512,- TL


Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu'nun 20.04.2017 tarih ve 13/26 sayılı kararı ile sermayenin; Hazine tarafından ödenmek üzere nakden 500.000.000,- TL artırılarak 5.600.000.000,-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25.04.2017 tarih ve 6746 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.04.2017 tarih ve 24557649 sayılı izin yazılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi,

Sermayenin nakit olarak artırılan kısmının Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye taahhüdünde kullanılması,

Hususları görüşülüp oybirliğiyle karar verildi.



2









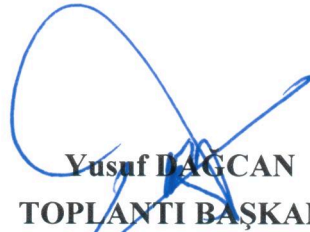
10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2017 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile çalışılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

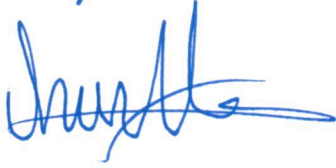
11- Gündemin 11. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

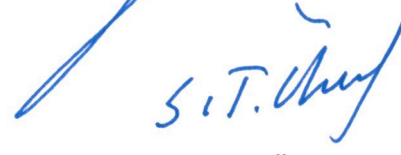
12- Dilek ve temennilerde Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Edip YILMAZ söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

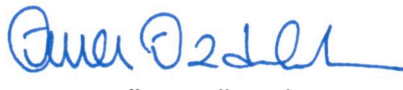
Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat: 17.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 09.06.2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA

  
Yavuz KARAER  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Yusuf DAGCAN  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Onur AKIN  
YAZMAN

  
S. Temur ÜNAL  
YAZMAN

  
Peyami Ömer ÖZDİLEK  
OY TOPLAYICI

  
Celal KAHVECİ  
OY TOPLAYICI