

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili Hk.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
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	09/06/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2016-31/12/2016
Tarih	09/06/2017
Saati	17.00
Adresi	Anafartalar Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	12/06/2017
Açıklamalar	

Bankamızın 09.06.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 12.06.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 16.06.2017 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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
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'nın 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.

4.7.

2

mü

İsmail

Ali

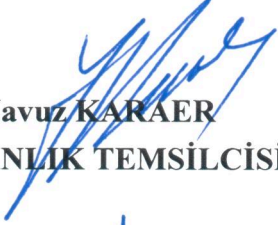
Gen

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.

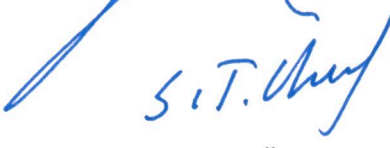
12- Dilek ve temennilerde Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Edip YILMAZ söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

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

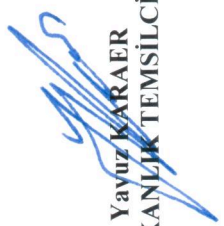
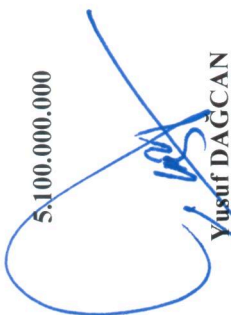
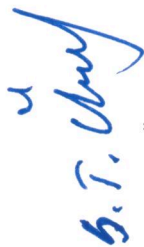

Onur AKIN
YAZMAN


S. Temur ÜNAL
YAZMAN


Peyami Ömer ÖZDİLEK
OY TOPLAYICI


Celal KAHVECİ
OY TOPLAYICI

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
09.06.2017 TARİHİNDE SAAT: 17:00'DE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	5.100.000.000	5.100.000.000	VEKALETEN	Edip YILMAZ TCKN: 35920427798	
Yavuz KARAEER BAKANLIK TEMSİLCİSİ		 Yusuf DAĞCAN TOPLANTI BAŞKANI			
Ömer Özdemir PEYAMI ÖMER ÖZDİLEK OY TOPLAYICISI		 Celal KAHVECİ OY TOPLAYICISI	ŞİRKETİN SERMAYESİ TOPLAM HİSSE ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NİSABİ MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	: 5.100 Milyon TL : 5.100 Milyon : Tam : Tam	
Onur AKIN YAZMAN		 S. Temur ÜNAL YAZMAN			
Özlem GENÇEL DENETÇİ		 Hüseyin AYDIN GENEL MÜDÜR			
					YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
					YÖNETİM KURULU
					YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)				
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			5.100.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.203.307.012	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-	
			Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Kârı		8.569.135.887	
4	Ödenecek Vergiler (-)		1.992.715.913	
5	Net Dönem Kârı (=)		6.576.419.974	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		328.820.999	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		6.247.598.976	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		-	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		6.247.598.976	
11	Ortaklara Birinci Temettü		255.000.000	
	Nakit		255.000.000	
	Bedelsiz		-	
	Toplam		255.000.000	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü		230.000.000	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
15	Ortaklara İkinci Temettü		39.117.647	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		26.911.765	
17	Statü Yedekleri		-	
18	Özel Yedekler (Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayrimenkul Satış Kârı)		-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		5.696.569.564	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	
	Geçmiş Yıl Kârı		906.344.756	
	Olağanüstü Yedekler		-	
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		-	
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI NAKİT (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	294.117.647	0,0577	5,77
NET	-	250.000.000	0,0490	4,90
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
294.117.647		4,71		