



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
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	09/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	09/04/2026
Saati	10:00
Adresi	Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye / İstanbul
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 2024 yılı ve 2025 yılı faaliyetlerini içeren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunup görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yıl sonu finansal tabloları ile 2025 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Kar Dağıtım Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

8.Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

9.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2026 yılı bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak raporun sınırlı güvence denetimine ilişkin denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 2027 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak bağımsız denetim firması ve sürdürülebilirlik denetimi firmasının belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

10.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

11.Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (ç) fıkrasında düzenlenen yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında amortisman tabii diğer iktisadi kıymetler ile taşınmazlarımıza ait (boş arazi ve arsalar hariç) yeniden değerlendirme işlemi yapılmıştır. Bu işlem neticesinde hesaplanan değer artışlarının, Genel Kurul Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından pay verilmek suretiyle bilançoda özel fon hesaplarında takip edilmesinin onaylanması,

12.Dilekler ve kapanış.

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.