



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

## **Özet Bilgi**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



## 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	09/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	09/03/2022
Saati	09:30
Adresi	Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı NO 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

### 2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Bankamız sermayesinin, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 21.800.000.000.-TL artırılarak 34.900.000.000.-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması,
- 4- Dilek 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.

**SURET**  
ANKARA 12 nci NOTERLİĞİ

№08349

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN  
09.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**SOĞUK MÜHÜR VARDIR.**

09 Mart 2022

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.03.2022 Çarşamba günü Saat:09.30'da Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.03.2022 tarih ve 72617103 sayılı yazularıyla 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 13.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 13.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Toplantı, Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan ÇAKAR tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna yönelik verilen bir adet yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına Alpaslan ÇAKAR'ın, Yazman olarak Onur AKIN ve Meltem YILDIRIM TÜRKAN ile Oy Toplayıcı olarak Dr. İlker MET ve Abdülkerim KAVAL'ın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; sermayenin tamamı nakden ödenmek üzere 21.800.000.000.-TL artırılarak 34.900.000.000.-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.02.2022 tarih ve E-20008792-101.01.04[18]-41604 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2022 tarih ve 71898148 sayılı izin yazularıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi, husussu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığı görüldü, söz konusu tadil metni Ek 1'de yer alan yeni şekli oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

**ASLINA UYGUNDUR**

4- Dilek ve temennilerde 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.

MEİ  
Jut

A


M.İ.

J

Emine ATILGAN  
Ankara Onikinci Noterlik  
İmzaya Yetkili Katibe

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat:09:40'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. 09.03.2022 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA

09 Mart 2022.

  
Tuncer BAŞBOZKURT  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Alpaslan ÇAKAR  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Onur AKIN  
TOPLANTI YAZMANI

  
Meltem YILDIRIM TÜRKAN  
TOPLANTI YAZMANI

  
Dr. İlker MET  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Abdülkerim KAVAL  
OY TOPLAMA MEMURU

ASLINA UYGUNDUR





№08349

№05552

 **Ziraat Bankası**

9 Mart 2022

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**İKİNCİ BÖLÜM**

**SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI**

**6. Maddenin Mevcut Hali:**

**Sermaye:**

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 13.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 13.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 6.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 7.000.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.


**6. Maddenin Genel Kurul Onayına Sunulacak Yeni Hali:**

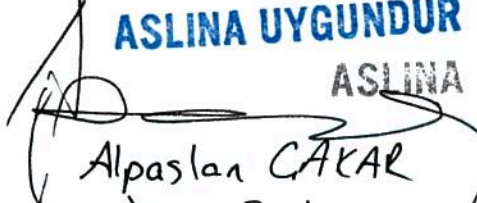
**Sermaye:**

**Madde 6-** Banka'nın sermayesi 34.900.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 34.900.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 13.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 21.800.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

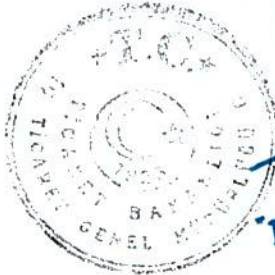
**ASLINA UYGUNDUR**

**ASLINA UYGUNDUR**

  
Tuncaz BASBOZKURT  
Bakanlık Temsilcisi

  
Alpaslan ÇAKAR  
Diyar Başkanı


14 Şubat 2022




Emine ATASOY  
Ankara Onikimartirliği  
İmzaya Yetkili Katibe

Emine ATASOY  
Ankara Onikimartirliği  
İmzaya Yetkili Katibe


  
Mehmet AKIN  
Yazman

  
Meltem Yıldırım TÜRKAN  
Yazman

  
Dr. İlker MET  
Oy Toplayıcı

  
Abdülkerim KAVAL  
Oy Toplayıcı

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN  
09.03.2022 SAAT: 09:30'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU	İMZA
TÜRKİYE VARLIK FONU	T.C.	Kültür Mahallesi Nispetiye Cad. Akmerkez E Kule, Kat: 11 Etiler/Beşiktaş İstanbul	13.100.000.000	Borsa Dışı 18.09.2017 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurul Kararı	Temsilen	Erkan TEK	32717270278	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI

: 13.100.000.000,- TL  
: 13.100.000.000  
: 13.100.000.000

  
TUNCER BAŞBOZKURT  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ALPASLAN ÇAKAR  
TOPLANTI BAŞKANI

  
ONUR AKIN  
TUTANAK YAZMANI

  
MELTEM YILDIRIM  
TUTANAK YAZMANI

  
DR. İLKER MET  
OY TOPLAMA MEMURU

ABDÜLKERİM KAVAL  
OY TOPLAMA MEMURU