

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
06.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 Perşembe günü Saat: 10.00'da Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97503136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN 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 84.600.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 84.600.000.000 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 Raporunun, Esas Sözleşmenin, Ortaklar Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgeler ile Bağımsız Denetçi Didem DEMER KAYA'nın da 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. Verilen önerge çerçevesinde; Toplantı Başkanlığına Burhaneddin TANYERİ, Yazman olarak Fatma KOÇTEPE ve Ömer Bora KUVVETLİ ile Oy Toplama Memuru olarak Hüseyin ÖZUYSAL ve Abdülkerim KAVALL'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- Verilen önerge çerçevesinde 2023 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- Verilen önerge çerçevesinde 2023 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin net dönem karının tespiti, tahsisi ve dağıtımına ilişkin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; 89.851.480.072,61 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (4.492.574.003,63 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 12.866.375,01 TL ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası matrahının %75'i olan 611.764.763,00 TL'nin satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 84.734.274.930,97 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

1

Gayrimenkul değerleme farklarından kaynaklanan ve ilgili TMS çerçevesinde geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 974.028.691,97 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 zkaynak hesapları ile ilişkilendirilen kısım olan 78.834.935,29 TL'nin, satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca zkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 895.193.756,68 TL üzerinden %5 oranında (44.759.687,83 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 850.434.068,85 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususundaki Yönetim Kurulunun 30.05.2024 tarih, 14/2 sayılı kararı toplantı başkanınca oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2023 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu yelerinin TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde ibrası ve Esas Sözleřme ile kurulan Denetim Kurulu yelerinin ayrıca ibrası Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Verilen nerge doęrultusunda; gündemin 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu yesi olarak

- Veysi KAYNAK'ın
- Feyzi UTUR'un
- Serdar KILIÇ'ın
- Serruh KALELİ'nin
- Fatih AYDOęAN'ın

görevlerine devam etmelerine,

- Burhaneddin TANYERİ'nin
- Alpaslan ÇAKAR'ın
- Fazlı KILIÇ'ın
- Dr. İsmail İlhan HATİPOğLU'nun yerine Abdullah Erdem CANTİMUR'un

Üç yıl süre ile seçilmelerine,

01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu yelerinin cretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan yeler İçin	85.560,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan yeler İçin	47.610,- TL

olarak belirlenmesine,

Genel Müdür olan Yönetim Kurulu yesinin icrai görevinden dolayı alacağı ücretin usul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

7- Verilen nerge doęrultusunda; gündemin 7. maddesi gereğince;

Esas Sözleřme ile kurulan Denetim Kurulu yesi olarak,

- Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın

görevine devam etmesine,

- Mehmet TUNCER'in yerine Yakup TEKİN'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 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla; aylık net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	38.640,- TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	38.640,- TL

olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi 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- Gündemin 10. maddesi gereğince; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılması Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temennilerde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Gökhan KAYALI 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: 10.35'te kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 06.06.2024 Ümraniye/İSTANBUL

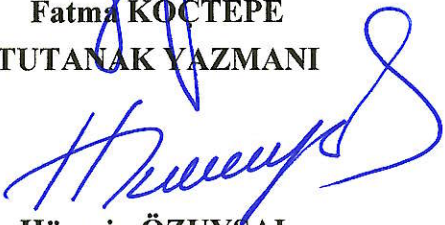

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Gökhan KAYALI
T.C. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ


Burhaneddin TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI


Fatma KOÇTEPE
TUTANAK YAZMANI


Ömer Bora KUVVETLİ
TUTANAK YAZMANI


Hüseyin ÖZUYSA
OY TOPLAMA MEMURU


Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU