

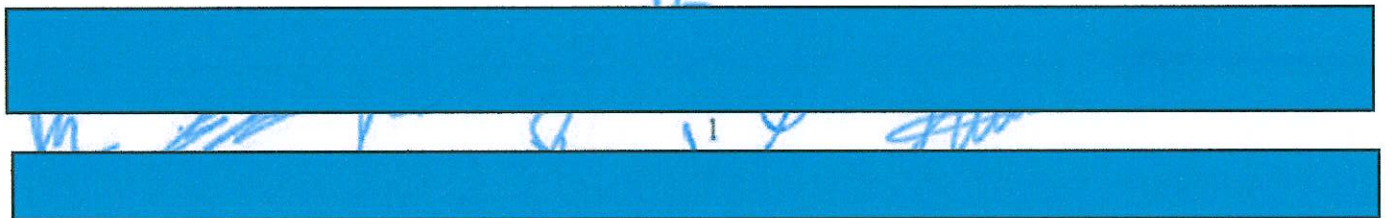
T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
09.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2026 Perşembe günü Saat: 10.00'da Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemdeki konuları görüşmek üzere, İstanbul Valliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2026 tarih ve 120918365 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in 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 Denetim Firması Sorumlu Baş Denetçi Didem DEMER KAYA'nın da hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 10.00'da başlandı;

- 1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Erdem CANTİMUR tarafından açıldı. Verilen önerge çerçevesinde; Toplantı Başkanlığına Abdullah Erdem CANTİMUR, Tutanak Yazmanlığına Fatma KOÇTEPE ve Elif Selin EKMEK ÜÇEV ile Oy Toplama Memuru olarak Hüseyin ÖZUYSAL ve Abdülkerim KAVAL'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Verilen önerge çerçevesinde; 2025 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 Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2025 yılı Banka Denetim Kurulu Raporu ve 2025 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.



4- Verilen önerge çerçevesinde; 2024 yılı ve 2025 yılı faaliyetlerini içeren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Yapılan oylamada 2024 yılı ve 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları oybirliğiyle kabul edildi.

5- Verilen önerge çerçevesinde; 2025 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; 161.465.043.530,87 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (8.073.252.176,54 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 %25'i içerisinde dönem karı ile ilişkilendirilen kısım olan 16.962.088,37 TL'nin satış yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 153.374.829.265,96 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, gayrimenkul değerlendirme farklarından kaynaklanan ve ilgili TMS çerçevesinde geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 240.489.657,99 TL'den, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %25'i içerisinde özkaynak hesapları ile ilişkilendirilen kısım olan 60.450.785,37 TL'nin, satış yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 180.038.872,62 TL üzerinden %5 oranında (9.001.943,63 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 171.036.928,99 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, önceki yıllarda gayrimenkul ve iştiraklere ait satış gelirlerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabına alınan ve 5 yıl boyunca özel fon hesabında izlenen toplam 2.375.415.448,94 TL'nin özel fon hesabından çıkılarak Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması, hususundaki Yönetim Kurulunun 03.04.2026 tarih, 9/19 sayılı kararı toplantı başkanınca oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2025 yılı finansal tablolar (bilançosu ve kar/zarar hesapları) oybirliğiyle tasdik edildi.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Ayrıca 2025 yılı çalışmalarından dolayı Banka Denetim Kurulu Üyeleri de ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Verilen önerge doğrultusunda gündemin 7. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

- Abdullah Erdem CANTİMUR'un (TCKN: [REDACTED])
- Veysi KAYNAK'ın (TCKN: [REDACTED])
- Alpaslan ÇAKAR'ın (TCKN: [REDACTED])
- Feyzi ÇUTUR'un (TCKN: [REDACTED])
- Fazlı KILIÇ'ın (TCKN: [REDACTED])
- Serdar KILIÇ'ın (TCKN: [REDACTED])
- Serruh KALELİ'nin (TCKN: [REDACTED])
- Fatih AYDOĞAN'ın (TCKN: [REDACTED])
- Prof. Dr. Necdet BUDAK'ın (TCKN: [REDACTED])

üç yıl süre ile seçilmelerine,

01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (108.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesine,

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

8- Verilen önerge doğrultusunda gündemin 8. maddesi gereğince;

Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak,

- Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın (TCKN: [REDACTED])
- Yakup TEKİN'in (TCKN: [REDACTED])

üç yıl süre ile seçilmelerine,

01/01/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Denetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin (54.000) gösterge rakamının ödemenin ait olduğu ayda geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (TL) olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 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 denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi okundu, oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Bankanın 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 oybirliğiyle kabul edildi.

10- Verilen önerge çerçevesinde gündemin 10 uncu maddesi ile ilgili olarak;

- 1- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395/1 ve 396'ncı maddelerinden muafiyet verilmesi,
- 2- TTK'nin 395/2 hükmü (borçlanma yasağı) kapsamında;
 - a) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü derece kan ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) sıhri hısımları için muafiyet verilmesi,
 - b) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) olan kan hısımlarına genel kurul tarihinden itibaren kullanılacak krediler/verilecek çek karnesi ve kredi kartları (mevcut kartların limit artırımları dahil) için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 50'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sınırlar dahilinde muafiyet verilmesi,
 - c) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan hısımlarına kullanılacak Hazine faiz destekli krediler için muafiyet verilmesi,
 - d) Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan hısımları için genel kurul tarihinden önce kullanılmış krediler/verilmiş çek karneleri ve tahsis edilmiş kredi kartlarına yönelik hakların saklı tutulması,

oybirliğiyle kabul edildi.

11- Gündemin 11 maddesi gereğince; Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrasında düzenlenen yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetler ile taşınmazlarımıza ait (boş arazi ve arsalar hariç) yeniden değerlendirme işlemi yapılması nedeniyle hesaplanan değer artışlarının, Genel Kurul Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe hesabından pay verilmek suretiyle bilançoda özel fon hesaplarında takip edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

12- Dilek ve temennilerde Toplantı Başkanı Abdullah Erdem CANTİMUR söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 11.00'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi.
09.04.2026 Ümraniye/İSTANBUL

Hatice ÖNDER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gökhan KAYALI
T.C. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Abdullah Erdem CANTİMUR
TOPLANTI BAŞKANI

Fatma KOÇTEPE
TUTANAK YAZMANI

Elif Selin EKMEK UÇEV
TUTANAK YAZMANI

Hüseyin ÖZUYSAL
OY TOPLAMA MEMURU

Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU