

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
25.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2025 Cuma günü Saat: 10.00'da Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi 44/A Ümraniye/İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 00108530452 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görüşülmüştür.

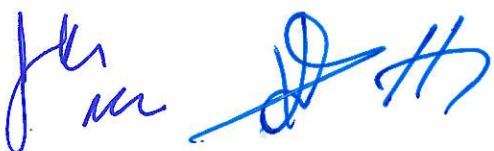
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 84.600.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 84.600.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen 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 Sinem DERİCİ YETİM'in 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 Mustafa Tuğrul BAHAR ile Oy Toplama Memuru olarak Hüseyin ÖZUYSAL 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- Verilen önerge çerçevesinde 2024 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 2024 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; 100.636.807.506,87 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (5.031.840.375,34TL) 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 143.049,46 TL'nin satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca özkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 95.604.824.082,07 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,



Gayrimenkul değerleme farklarından kaynaklanan ve ilgili TMS çerçevesinde geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 2.771.175,25 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 zkaynak hesapları ile ilişkilendirilen kısım olan 826.726,04 TL'nin, satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere ilgili kanun maddesi uyarınca zkaynaklar altında açılmış özel fon hesabına alınması, kalan 1.944.449,21 TL üzerinden %5 oranında (97.222,46 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 1.847.226,75 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması, hususundaki Yönetim Kurulunun 10.04.2025 tarih, 11/28 sayılı kararı toplantı başkanınca oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. 2024 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

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

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

Yönetim Kurulu yesi olarak,

- Burhaneddin TANYERİ'nin
- Veysi KAYNAK'ın
- Alpaslan ÇAKAR'ın
- Feyzi UTUR'un
- Fazlı KILIÇ'ın
- Serdar KILIÇ'ın
- Serruh KALELİ'nin
- Abdullah Erdem CANTİMUR'un
- Fatih AYDOęAN'ın

Üç yıl süre ile seçilmelerine,

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu yelerinin cretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan yeler İçin	106.950.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan yeler İçin	59.510.-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 önerge doğrultusunda; gündemin 7. maddesi gereğince;

Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak,

- Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın
- Yakup TEKİN'in

üç yıl süre ile seçilmelerine,

Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü hariç olmak üzere) uygun olarak ve 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla; Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	48.300.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	48.300.-TL

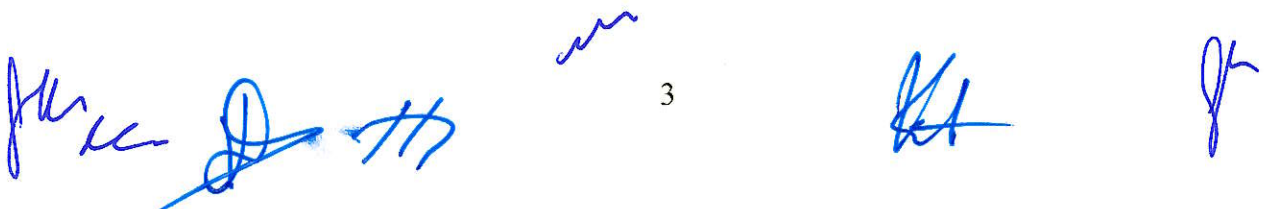
olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024-2025 yılları sınırlı güvence denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Bankanın 2026 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.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

10- 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.
25.04.2025 Ümraniye/İSTANBUL



Sezer BEKTAŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Gökhan KAYALI
T.C. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ



Burhaneddin TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI



Fatma KOÇTEPE
TUTANAK YAZMANI



Mustafa Tuğrul BAHAR
TUTANAK YAZMANI



Hüseyin ÖZÜYSAL
OY TOPLAMA MEMURU



Abdülkerim KAVAL
OY TOPLAMA MEMURU