



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

## **Özet Bilgi**

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili 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	26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2020-31/12/2020
Tarih	26/03/2021
Saati	10.00
Adresi	Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	05/04/2021
Açıklamalar	

Bankamızın 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 Cuma günü Saat: 10.00'da Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere, TTK'nın 416. maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2021 tarih ve 62655938 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde toplandı.

Şirket Esas Sözleşmesi ve ortaklar pay defteri toplantı mahallinde hazır bulundurulmuştur.

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 olduğunun anlaşılması, Bağımsız Denetçi Aysun Gül KILIÇ'ın, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 10.00'da başladı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet GENÇ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Dr. Ahmet GENÇ'in Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Fatma KOÇTEPE ve Meltem YILDIRIM'ın Tutanak Yazmanı, Dr. İlker MET ve Celal KAHVECİ'nin Oy Toplama Memuru seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

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

3- Verilen önerge çerçevesinde 2020 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- Bankamız Esas Sözleşmesi'nin net dönem karının tespiti, tahsisi ve dağıtımına ilişkin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; 7.825.019.064,27 TL'lik net dönem karından, %5 oranında (391.250.953,21 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 olan 18.461.727,86 TL'nin satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınması, kalan 7.415.306.383,20 TL'nin Banka bünyesinde bırakılması,

Geçmiş yıllar karında izlenmekte olan; Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş.'ye devri kapsamında kaydedilen 2.495.459.153,56 TL'den 1.980.523.137,75 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan iştirak hissesi satış kazançlarına ait vergi istisnası hükümlerinden yararlanılmış olması nedeniyle, sermayeye ilave edilmesi haricinde satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınması, kalan 514.936.015,81 TL ile Banka portföyünde yer alan bazı hisse senetlerinin yeniden sınıflanması sonucunda kaydedilen 255.960.735,38 TL'nin toplamı olan 770.896.751,19 TL tutarındaki geçmiş yıllar karından %5 oranında (38.544.837,56 TL)

MET Jc M-Y Af Jc Jc

kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 732.351.913,63 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması,

Gayrimenkul değerlendirme farklarından kaynaklanan ve TMS-16 gereği geçmiş yıllar karında izlenmekte olan 766.549.511,42 TL'den, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında VUK'a göre hesaplanan gayrimenkul satış kazancı istisnası matrahının %50'si olan 115.388.956,78 TL'nin satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar izlenmek üzere özkaynaklar altında özel bir fon hesabına alınması, kalan 651.160.554,64 TL üzerinden %5 oranında (32.558.027,73 TL) kanuni yedek akçe ayrılması, kalan 618.602.526,91 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine Denetim Kurulu kararı ile yapılan atama Genel Kurulun onayına sunuldu ve onaylandı.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 424. maddesi çerçevesinde ibrası ile Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyelerinin ayrıca ibrası Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu ve oybirliğiyle ibra edildiler.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- Dr. Ahmet GENÇ'in,
- Veysi KAYNAK'ın,
- Feyzi ÇUTUR'un,
- Mahmut KAÇAR'ın
- Serruh KALELİ'nin,
- Faruk ÇELİK'in

görevlerine devam etmelerine,

- M. Nihat ÖMEROĞLU'nun yerine Fazlı KILIÇ'ın,
- Yusuf BİLMEZ'in yerine Burhaneddin TANYERİ'nin,
- Hüseyin AYDIN'ın yerine Alpaslan ÇAKAR'ın

üç yıl süre ile seçilmesine,

01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	25.785.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	14.360.-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- Gündemin 8. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak,

- Prof. Dr. Gülnur AYBET'in,
- Yahya AKBEN'in,

görevlerine devam etmesine,

jk m-y mef

2

af Ger

Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödeme sayısı ve dönemlerine (temettü hariç olmak üzere) uygun olarak ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla; aylık net;

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	11.620.-TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	11.620.-TL

olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.


9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, Bankanın 2021 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılmaya devam edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.


11- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Onur AKIN söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

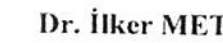
Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından Saat: 10.40'ta kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 26.03.2021 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA


  
Cevat CANSEVER  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

  
Dr. Ahmet GENÇ  
TOPLANTI BAŞKANI

  
Fatma KOÇTEPE  
TOPLANTI YAZMANI

  
Meltem YILDIRIM  
TOPLANTI YAZMANI

  
Dr. İlker MET  
OY TOPLAMA MEMURU

  
Celal KAHVECİ  
OY TOPLAMA MEMURU

**T.C. ZIRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**26.03.2021 SAAT: 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN 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 Kurulu Kararı	Tensilen	Onur AKIN	21472525570	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 13.100.000,000,- TL  
ASGARI TOPLANTI NISABI : 13.100.000,000  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 13.100.000,000

CEVAT CANSEVER  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DR. AHMET GENÇ  
TOPLANTI BAŞKANI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FAHMA KOÇTEPE  
TUTANAK YAZMANI

MELTEM YILDIRIM  
TUTANAK YAZMANI

DR. İLKER MET  
OY TOPLAMA MEMURU

CELAL KAHRİ  
OY TOPLAMA MEMURU

AYSUN GÜL KILIÇ  
BAĞIMSIZ DENETÇİ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13.100.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.000.726.272,51
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	10.834.123.654,45
4	Vergiler ( - )	3.009.104.590,18
5	Net Dönem Karı ( = )	7.825.019.064,27
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	391.250.953,21
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.433.768.111,06
9	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00
	Nakit	0,00
	Bedelsiz	0,00
	Toplam	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0,00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesine istinaden gayrimenkul satış kazançlarının %50'lik ve iştirak satış kazançlarının %75'lik kısmıdır)	18.461.727,86
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.415.306.383,20
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)	3.517.969.400,36

(\*) Geçmiş yıllar karı olup, yedeklere aktarılması planlanmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-	-