



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	15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	15/05/2020
Saati	11.00
Adresi	Hacıbayram Mah. Atatürk Bul. N 8 Altındağ / ANKARA
Gündem	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

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 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000.-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Ana Sözleşme değişikliğinin 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.

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
15.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.05.2020 Cuma günü Saat:11.00'de 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 14.05.2020 tarih ve 54376122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜLYA İPEK gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.100.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 6.100.000.000 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul toplantısına Saat: 11:00'de başlandı;

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; Özgür OLGUN ve Onur AKIN'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- Gündemin 3. maddesi gereğince; sermayenin tamamı nakdi olmak üzere 7.000.000.000.-TL artırılarak 13.100.000.000.-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.05.2020 tarih ve 20008792-101.01.04[18]-E.4542 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.05.2020 tarih ve 54365702 sayılı izin yazılarıyla uygun görülen şekliyle tadil edilmesi (Ek 1),


Hususları görüşülüp onaylandı.

4- Dilek ve temennilerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Esin ULUSOY 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:11:10'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 15.05.2020 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



HÜLYA İPEK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Ahmet GENÇ
TOPLANTI BAŞKANI



Özgür OLGUN
TOPLANTI YAZMANI



Onur AKIN
TOPLANTI YAZMANI



Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU



Celal KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI

6. Maddenin Mevcut Hali:

Sermaye:

Madde 6- Banka'nın sermayesi 6.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 6.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 5.600.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 500.000.000,- Türk Lirası tutarında artırılan sermaye nakit ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

6. Maddenin Genel Kurulda Karara Bağlanan Hali:

Sermaye:

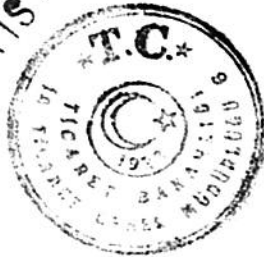
Madde 6- Banka'nın sermayesi 13.100.000.000,- Türk Lirası olup, bunun tamamı Türkiye Varlık Fonuna aittir. Sermaye, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 13.100.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. 6.100.000.000,- Türk Lirası olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa 7.000.000.000,-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


Hülya İPEK





Bakanlık Temsilcisi
Aslına Uygundur,


13 MAYIS 2020




Özgür OLGUN
Toplantı Yazmanı



Onur AKIN
Toplantı Yazmanı


Dr. Ahmet GENG
Toplantı Başkanı



Dr. İlker MET
Oy Toplama Memuru



Onur ÇAKIR
Ankara Onikinci Noterliği
Görevli Yetkili Katibe



Celal KAHVECİ
Oy Toplama Memuru

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
15.05.2020 SAAT: 11:00'DE 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	6.100.000.000	Borsa Dışı 18.09.2017 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	Temsilten	Esin ULUSOY	58825065582	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 6.100.000.000,- TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 6.100.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 6.100.000.000


HÜLYA İPEK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


DR. AHMET GENÇ
TOPLANTI BAŞKANI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


ÖZGÜR OLGUN
TUTANAK YAZMANI


ONUR AKIN
TUTANAK YAZMANI


DR. İLKER MET
OY TOPLAMA MEMURU


CELAL KAHVECİ
OY TOPLAMA MEMURU


ALPER TOGAY
BAĞIMSIZ DENETÇİ