

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 yıl 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 yıl 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)



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-T MET

2

af Gu

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