

**T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Cuma günü Saat: 10.00'da Anafartalar 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 30.03.2016 tarih ve 14936045 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000,-Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 5.000.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, 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 başlandı;

1- Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla Yusuf DAĞCAN tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Yusuf DAĞCAN'ın Toplantı Başkanlığı Üyelikleri için önerilen; Yusuf ALTINTAŞ ve Dilan YÜKSEL'in Yazmanlığa, Peyami Ömer ÖZDİLEK ve Celal KAHVECİ'nin de Oy Toplayıcılığına 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 2015 Yılı Çalışma 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. 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- Gündemin 4. maddesi gereğince; 2015 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ile kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Ayrıca, Banka Esas Sözleşmesi'nin Net Dönem Karının Tesbiti, Tahsisi ve Dağıtımına ilişkin 33. maddesi uyarınca; 5.162.470.192,-TL tutarındaki net dönem karından %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe (258.123.510,-TL) ayrılması, ödenmiş sermayenin %5'i oranında pay sahiplerine Birinci Temettü (250.000.000,-TL) ödenmesi, bakiyenin %4,727'sine (220.000.000,-TL'ye) kadar olan kısmının, Genel Müdür olan Yönetim Kurulu Üyesine ve Banka personeline 31.12.2016 tarihine kadar ödenmesi, pay sahiplerine 22.000.000,-TL İkinci Temettü ödenmesi, personele ödenecek tutar ile pay sahiplerine ödenecek İkinci Temettü tutarı toplamı üzerinden %10 (24.200.000,-TL) Yedek Akçe ayrılması, dağıtımlardan sonra kalan 4.388.146.682,-TL ile personele ödenecek miktardan yılsonu itibarıyla kalan tutarın Banka bünyesinde bırakılması, Hazine'ye isabet eden net 231.200.000,-TL (brüt 272.000.000,-TL) temettü tutarından, Başbakan Yardımcılığı Makamı'nın 27.04.2015 tarih ve 2015/13471 sayılı onayı uyarınca Mülga T. Emlak Bankası A.Ş.'nin devrinden kaynaklanan ve 04.03.2015 tarih ve 68 Sayılı Murakıp Raporu ile kesinleşen toplam 298.680,03 TL tutarındaki Banka



alacağının 4603 Sayılı Kanunun Geçici 3. maddesi uyarınca mahsup edilmesi ve bakiye 230.901.319,97 TL'nin 15.04.2016 tarihine kadar Hazine hesabına ödenmesi önerildi ve toplantı başkanınca oylandı, yukarıda yazılan öneri oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Denetim Kurulu'nun 13.04.2015 tarihli Kararı ile boş bulunan Denetim Kurulu Üyeliğine atanan Davut KARATAŞ'ın ataması Esas Sözleşmenin 30.2. maddesi gereğince 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 Üyelerinden Yusuf DAĞCAN, Hüseyin AYDIN, Salim ALKAN, Cemalettin BAŞLI, Mustafa ÇETİN, Metin ÖZDEMİR, Feyzi ÇUTUR'un görevlerine devam etmeleri ve Muharrem KARSLI, Mehmet Hamdi YILDIRIM'ın üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri önergesi oylandı, teklif oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Aylık Net;

Genel Müdür Olan Üye İçin	30.000 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	13.450 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	7.500 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.




9- Gündemin 9. maddesi gereğince; Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu üyeliklerine; verilen önerge doğrultusunda, Davut KARATAŞ ile Deniz YILMAZ'ın üç yıl süre ile seçilmelerine, Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak ve mevcut ödeme esaslarının aynen devamı kaydıyla aylık net olmak üzere,

Uhdesinde Kamu Görevi Bulunmayan Üyeler İçin	6.000 TL
Uhdesinde Kamu Görevi Bulunan Üyeler İçin	6.000 TL

Olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince; Banka Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 5/2 sayılı kararı ile sermayenin; Hazine tarafından ödenmek üzere 72.000.000,-TL nakdi ve 28.000.000,-TL içsel kaynaklardan (geçmiş yıllar karından) bedelsiz olmak üzere toplam 100.000.000,-TL artırılarak 5.100.000.000,-TL'ye yükseltilmesi,

Banka Esas Sözleşmesi'nin, Genel Kurul ilanı ile birlikte ortakların bilgisine sunulan ve aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.02.2016 tarih ve 3133 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2016 tarih ve 14328156 sayılı izin yazılılarıyla da uygun görülen şekliyle tadil edilmesi,





Sermayenin nakit olarak artırılan kısmının Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin sermaye taahhüdünde kullanılması,

Hususları görüşülüp onaylandı.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers) ile çalışılmaya devam edilmesi, ayrıca, 2017 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

13- Dilek ve temennilerde Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Selim YEŞİLBAŞ 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: 11.30'da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde dört nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 30.03.2016 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ulus/ANKARA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ekrem YILDIZ



TOPLANTI BAŞKANI  
Yusuf DAĞCAN



YAZMAN  
Dilan YÜKSEL



YAZMAN  
Yusuf ALTINTAŞ



OY TOPLAYICI  
Peyami Ömer ÖZDİLEK



OY TOPLAYICI  
Celal KAHVECİ