

**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 yazılılarıyla 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 yazılılarıyla 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 Uygunmuştur

13 MAYIS 2020



Dr. Ahmet GENG

Toplantı Başkanı

Dr. İlker MET

Oy Toplama Memuru

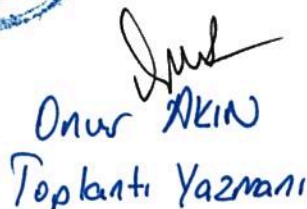
Ömer ÇAKIR  
Ankara Onikinci Noterliği  
Kızağa Yetkili Katibe



Celal KAHVECİ  
Oy Toplama Memuru



Özgür OLGUN  
Toplantı Yazmanı



Onur AKIN  
Toplantı Yazmanı

**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	Temsilen	Esin ULUSOY	58825065582	

**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ**  
**ASGARİ TOPLANTI NİSABI**  
**MEVCUT TOPLANTI NİSABI**

**: 6.100.000.000,- TL**  
**: 6.100.000.000**  
**: 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**