

T.C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
13.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.12.2022 tarihinde, Salı günü saat: 11:00'de, şirket merkez adresi olan Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 Altındağ/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2022 tarih ve 80858075 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 34.900.000.000- Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 34.900.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Toplantı Banka Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin TANYERİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna yönelik verilen bir adet yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına Burhaneddin TANYERİ'nin Yazman olarak Fatma KOÇTEPE ve Ayşenur ÖZDİL ile Oy Toplayıcı olarak Dr. İlker MET ve Asuman AKGÜL'ün seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. ve 4. maddeleri gereğince, "Ziraat Bankası Eğitim Vakfı"nın (Vakıf) kurulması ve gerçekleştirilmesi yönünde karar alınması, kuruluş malvarlığı olarak Vakfa, Vakfın amacı, kuruluşu ve gerçekleştirilmesi ile ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar ile Banka mevzuatındaki belirlemeler dahilinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek maddi ve gayri maddi malvarlığının temin, tahsis ve devir edilmesi, Vakfın amacına uygun olarak kurulması ve amacın gerçekleştirilmesini teminen Vakıf iş ve işlemleri ile ilgili tevkil yetkisi dahil her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi ve söz konusu yetki ile Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişiler eliyle vakıf kuruluş ve malvarlığı tahsis, devir iş ve işlemlerin yürütülmesi, kuruluş malvarlığının, Vakfın kurulmasını müteakip, üniversite kuruluşu ile ilgili yasal düzenleme sınırlarına ulaşmak üzere malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilmesi, kurulacak üniversitenin faaliyette kalmasını sağlamak üzere bağış yapması konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 5. maddesi gereğince, Vakıf kurulması, vakfa malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kurulunun ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kişi/kişilerin yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.



T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi Erkan TEK söz alarak Genel Kurulun hayırlı olmasını ve Banka'nın çalışmalarının başarılı geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı da Toplantının hayırlı olmasını diledi.

Gündemde görüşülecek başka herhangi bir konu olmadığı için toplantının saat: 11:30'de kapatılmasına karar verilmiştir. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan karara herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. 13.12.2022 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Altındağ/ANKARA



Erkan TEK
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ



Burhaneddin TANYERİ
TOPLANTI BAŞKANI



Fatma KOÇTEPE
TOPLANTI YAZMANI



Ayşenur ÖZDİL
TOPLANTI YAZMANI



Dr. İlker MET
OY TOPLAMA MEMURU



Asuman AKGÜL
OY TOPLAMA MEMURU



Tuncer BAŞBOZKURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ