

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24.03.2021 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62550811 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının yasal süresi içerisinde, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine tamamen uygun olarak gündemi ihtiva edecek şekilde;

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayımlandığının,
- b) Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde; Banka sermayesinin 5.200.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.780.430.516,12 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 112,50 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.780.430.628,62 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.261.385.961,45 TL. olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun,

anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp ENGİN tarafından toplantı açıldı.

Bundan sonra;

Madde 1 Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Ana Sözleşme'nin 67nci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı'na Eyüp ENGİN; Oy Toplama Memurluğu'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cenk ALPER, Tutanak Yazmanlığı'na da hariçten Gürsel C.AYKAŞ seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı bulunan Banka personeli Ertan BÜYÜKSAATÇI görevlendirildi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde okunarak, maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündemin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

Madde 2 Verilen önerge gereğince; Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 44.521.415 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.735.909.213,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Madde 3 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporları, Banka Faaliyet Raporu ile birlikte daha önceden ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 44.521.415 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.735.909.213,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2020 yılı ayrıntılı finansal tabloları, daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan söz konusu finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 958.848.329,545 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.821.582.299,075 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2020 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2020 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 958.848.329,545 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.821.582.299,075 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 923.067.570,545 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.857.363.058,075 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6 Banka'nın 2020 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 1,00 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.780.430.627,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 7 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER (T.C.K.N.), Eyüp ENGİN (T.C.K.N.), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N.), Şakir Yaman TÖRÜNER (T.C.K.N.), Nafiz Can PAKER (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.), İsmail Aydın GÜNTER'in (T.C.K.N.) ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin (T.C.K.N.) de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2022 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 1.254.627.417,445 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.525.803.211,175 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılamayan kişinin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Madde 8 Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 18.000.- TL. ücret ödenmesi; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2022 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 32.000.000.-TL. üst sınır belirlenmesi 1.133.661.323,445 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.646.769.305,175 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 Banka'nın 2021 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin

onaylanmasına 60.951.946 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.719.478.682,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde yapılan değişiklikler, daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu maddenin eski ve yeni şeklinin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 288.139.131,90 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.492.291.496,72 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 1502 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.02.2021 tarih ve 3303 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih ve 61543662 sayılı yazıları ile değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesindeki değişikliğin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 288.139.131,90 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.492.291.496,72 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ METİN
Madde 9 – Sermaye ve sermayenin ödeme şekil ve şartları A. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. B. Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerde 520.000.000.000 (Beşyüzirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.- (Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'dan ibarettir. C. 5.200.000.000.- (Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. D. Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere

Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.

E. Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.

F. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Madde 11 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellenmiş olduğu, söz konusu politikanın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 12 Banka tarafından 2020 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 10.621.535,20 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi oya sunuldu, 4.191.865,00 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.776.238.763,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 121.230.496,00 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.659.200.132,62 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Eyüp ENGİN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 24.03.2021 Saat: 14:19

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Eyüp ENGİN

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Cenk ALPER

Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ