

**AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 28.03.2023 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83971122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE 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 06.03.2023 tarih ve 10783 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 3.510.857.795,675 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 3.247.127 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.514.104.922,675 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 997.882.025 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 Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER 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 Suzan SABANCI DİNÇER; Oy Toplama Memurluğu'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ, 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; 2022 yılı 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 15.959.073 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.498.145.849,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

**Madde 3** Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2022 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 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 15.959.073 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.498.145.849,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 4** Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2022 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 15.959.073 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.498.145.849,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2022 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2022 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 15.959.073 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.498.145.849,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 5** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 20.711.811 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.493.393.111,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 6** Banka'nın 2022 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 3 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.514.104.919,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.024.084.405 TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2022 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 ve 8.736.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %173'ü olan 8.996.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2023 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.343.971,49 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 873.600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

**Madde 7** 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucunda oluşan toplam 11.391.780.549,94 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılması oya sunuldu ve 1 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.514.104.921,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 8** Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararıyla, Akbank pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 ve sayılı Bülten'i ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,
- Bankamızın çıkarılmış sermayesinin %1'ini temsil eden 52.000.000 TL nominal değere sahip 5.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- Geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına,

karar verildiği ve Genel Kurul tarihi itibariyle geri alınan payın bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemi oya sunuldu ve 3.281.613 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.510.823.309,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 9** 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.), Nusret Orhun KÖSTEM (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.), Levent DEMİRAĞ'ın (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 2024 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 990.818.924 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.523.285.998,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 10** Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 80.000 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 2024 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 90.000.000 TL. üst sınır belirlenmesi 940.961.160 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.573.143.762,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 11** Banka'nın 2023 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 32.222.883 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.481.882.039,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

**Madde 12** Banka tarafından 2022 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 23.650 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**Madde 13** Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi, Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oya sunuldu, 817.864.036 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.696.240.886,675 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, 5.198.567 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.508.906.355,675 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 28.03.2023 Saat: 14:45

**Bakanlık Temsilcisi**  
Turgut KÖSE

**Toplantı Başkanı**  
Suzan SABANCI DİNÇER

**Oy Toplama Memuru**  
**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.**  
**Temsilcisi**  
Şerafettin KARAKIŞ

**Tutanak Yazmanı**  
Gürsel C. AYKAŞ