

**AKBANK T.A.Ş.'nin 30.03.2012 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30.03.2012 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 16421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah SEZER'in huzurunda Banka Ana Sözleşmesi'nin 67nci maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER'in Başkanlığında toplandı.

Toplantının akdi için Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine tamamen uygun şekilde;

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı nüshası ile Takvim Gazetesi'nin 08.03.2012 tarihli nüshasında yayımlandığı,
- b) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcileri ile vekillerini gösterir hazırlanmış cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- c) Yoklama sonunda 4.000.000.000.- TL'lık Banka sermayesini teşkil eden 400.000.000.000 adet paydan 263.548.656.473 adet payın asaleten, 55.227.898.450 adet payın vekaleten temsil olduğu ve bu suretle toplantının yapılabilmesi için kanuni çoğunluğun bulunduğu,

ibraz edilen evrakın incelenmesinden anlaşıldı ve kanunen engel bir durum görülmediği için toplantı açıldı.

Bundan sonra gündemin maddelerine geçildi. Gündem sırasına göre yapılan müzarekeler ve verilen takrirlere göre;

Madde 1- Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, Başkanlığa Suzan SABANCI DİNÇER'in; oyların toplanması ve tasnifi için en çok oyu temsil eden pay sahipleri olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Zafer KURTUL ile Citibank Overseas Investment Corporation temsilcisi Süreyya UĞURSES'in, Katipliğe de hariçten Gürsel C.AYKAŞ'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2- 2011 yılı Yönetim Kurulu raporunun verilen takrir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 16.383.716.300 adet payın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının içeriği 16.383.716.300 adet payın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3- Bankanın 2011 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yapılan oylamalarda Bankanın 2011 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile denetçilerin, ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 4- Bankanın 2011 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrire uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 412.865.700 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2011 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.394.527.239,39 TL'lik net kârdan Bankanın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Bankanın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt temettü; 218.000.000 TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %10,45'i olan 418.000.000 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 595.684,93 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 02 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 79.407.645,59 TL.'nin " Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 79.033.099,07 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca ve verilen takrire uygun olarak, olağanüstü yedeklerde yer alan kurumlar vergisinden müstesna tutulacak 17.592.993,24 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılmasına 33.452.900 adet payın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Özen GÖKSEL ve Aziz Aykut DEMİRAY'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 509.879.200 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 7- Görev süreleri dolan Denetçiler yerine, verilen takdir gereğince, üç yıllık süre için M.Nedim Bozfakıoğlu ile Mevlüt Aydemir'in seçilmelerine ve kendilerine ayda 2.500.- TL. ücret ödenmesine 37.022.100 adet payın çekimser ve 6.062.647.500 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8- Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 33.452.900 adet payın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.02.2012 tarih ve 1542 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesinin izindeki taslahta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne 158.640.000 adet payın çekimser ve 1.637.159.000 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



"Madde: 9 - Sermaye ve Sermayenin ödeme şekil ve şartları (YENİ ŞEKİL):"

A. Banka, 2499 sayılı Kanun 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 **8.000.000.000.- (Sekizmilyar) TL.** olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 800.000.000.000 (Sekizyüzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 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 değerinde 400.000.000.000 (Dört yüz milyar) nama yazılı paya bölünmüş 4.000.000.000.- (Dört milyar) TL.'dan ibarettir.

C. 4.000.000.000.- (Dört milyar) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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.

Madde 10- Banka tarafından 2011 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 285.285,28 TL. bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. 16.383.716.300 adet pay çekimser kalmıştır.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 33.452.900 adet payın çekimser ve 412.865.700 adet payın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İşbu zabıt mahallinde üç nüsha olarak düzenlenip Divan Başkanı, Bakanlık Komiseri, Oy Toplamaya Memur Pay Sahipleri ve Kâtip tarafından imzalandı.

Bakanlık Komiseri
FERAH SEZER

Divan Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER

Oy Toplamaya Memur Pay Sahipleri

Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş.
Temsilcisi
ZAFER KURTUL

Citibank Overseas
Investment Corporation
Temsilcisi
SÜREYYA UĞURSES

Kâtip
GÜRSEL C.AYKAŞ