

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 28.03.2013 tarihinde saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9533 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

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

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı, gündem ve Ana Sözleşme tadil metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı nüshası ile Takvim Gazetesi'nin 07.03.2013 tarihli nüshasında süresi içinde yayımlandığının,
- b) Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Banka sermayesinin 4.000.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.148.055.497,272 TL. olan payın vekaleten, toplam itibari değeri 9.969,147 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.050.485.995,478 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 gündemin maddelerine geçildi. Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre;

Madde 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Ana Sözleşme'nin 67inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'na Suzan SABANCI DİNÇER; Oy Toplama Memurluklarına Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Zafer KURTUL ile Hacı Ömer Sabancı Vakfı temsilcisi Hüsnü PAÇACIOĞLU, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Gürsel C.AYKAŞ seçildi.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Banka personeli Ertan BÜYÜKSAATÇI görevlendirildi.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasının ardından Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve 12.428.177 TL. payın ret oyuna karşılık 3.134.333.685,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu raporunun, verilen önerge gereğince; Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a sunuldu. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Banka'nın 2012 yılı ayrıntılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının, verilen önerge gereğince daha önce ortaklara dağıtıldığından sadece ana hesap kırılımında okunması oya sunuldu ve 3.137.000.535,922 TL. payın ret oyuna karşılık 9.761.327 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Bankanın 2012 yılı faaliyet raporu, bilançosu ile kâr ve zarar hesapları ana hesap kırılımında okunarak müzakere açıldı, söz alan olmadı.



Bankanın 2012 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki oya sunuldu ve 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Denetçilerin ibra edilmesi oya sunuldu ve 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4- Bankanın 2012 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen önergeye uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2012 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.949.861.621,52 TL'lik net kârdan Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt temettü; 370.000.000 TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %14,25'i olan 570.000.000 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine toplam 669.781,42 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 29 Mart 2013 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 8.140.898,90 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 37.066.978,14 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Muhterem Kaan TERZİOĞLU(T.C.K.N. 44806422314) ve Hamid BİGLARİ(V.K.N. 120588270) ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 25. maddesine uyum kapsamında görevlerinden istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilen Suzan SABANCI DİNÇER(T.C.K.N. 19568235212), Erol SABANCI(T.C.K.N. 17434178892), Hayri ÇULHACI(T.C.K.N. 24118019118), Özen GÖKSEL(T.C.K.N. 19615450506), Mehmet Hikmet BAYAR(T.C.K.N. 35782853810) ve Şakir Yaman TÖRÜNER'in (T.C.K.N. 10384338088) Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 264.840.839,332TL. payın ret oyuna karşılık 2.881.921.023,59 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER(T.C.K.N. 19568235212), Erol SABANCI(T.C.K.N. 17434178892), Hayri ÇULHACI(T.C.K.N. 24118019118), Özen GÖKSEL(T.C.K.N. 19615450506), Şakir Yaman TÖRÜNER(T.C.K.N. 10384338088), Mehmet Hikmet BAYAR(T.C.K.N. 35782853810) ve Muhterem Kaan TERZİOĞLU'nun (T.C.K.N. 44806422314) ve toplantıda hazır olmamakla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu belirtir noter onaylı yazılı beyanı bulunan James Charles COWLES'in (V.K.N. 2140429366) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Aziz Aykut DEMİRAY'ın (T.C.K.N. 12490783272) da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıllık süre ile seçilmeleri ve kendilerine aylık brüt 5.000.- TL. ücret ödenmesi 287.703.207,332 TL. payın ret oyuna karşılık 2.859.058.655,59 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

- Madde 7- Banka'nın 2013 yılına ilişkin denetimi için verilen önerge gereğince, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited), firmasının seçiminin onaylanmasına 20.108.377,303 TL. payın ret oyuna karşılık 3.126.653.485,619 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- Madde 8- Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret 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 178.840.014,939 TL. payın ret oyuna karşılık 2.967.921.847,983 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- Madde 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında, Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler ile ilgili verilen önerge gereğince, değişiklikler daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu maddelerin eski ve yeni şeklinin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 14.345.983 TL. payın ret oyuna karşılık 3.132.415.880,921 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2072 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 4, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 49, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 82, 93, 94, 100, 101inci maddelerinde değişiklik yapılması, 13, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ile Geçici 1inci maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılmasının izindeki taslahta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 14.345.983 TL. payın ret oyuna karşılık 3.132.415.880,921 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL
Maksat ve işgal konusu:
Madde: 4 -
I - Banka aşağıda öngörülen hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla işgal etmek üzere kurulmuştur.
II - Banka, yurt içinde ve yurt dışında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, iskonto, iştira, senet veya emtia karşılığı avans, reeskont işlemleri yapabilir; kredi sendikasyonları kurabilir veya bunlara dahil olabilir, devir edebilir, devir alabilir.
III - Her türlü mevduatı kabul edebilir.
IV - Çek, akreditif, navale, belge ve mal karşılığı başta olmak üzere her türlü ödeme işlemlerinde bulunabilir; karşılıklı, paralel bağlantılı çok yanlı ticaret organizasyonları, swich, swap, takas başta olmak üzere benzeri bütün işlemleri yapabilir.
V - T.C.Merkez Bankası ile ve onun aracılığı ile her türlü işlem yapabilir.
VI - Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında; sermaye piyasası işlemleri yapabilir ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; sermaye piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla işlem ve tasarruflarda bulunabilir, sermaye

YENİ ŞEKİL

piyasası araçlarının ihraç, satış, dağıtım işlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bankalara tanınan faaliyetlerde bulunabilir.

VII - Her türlü borsa işlemlerinde bulunabilir, sermaye piyasası mevzuatı anlamında aracı kurum gibi çalışabilir, bunun için gerekli faaliyeti gösterebilir.

VIII - Her türlü kambiyo ve garanti işlemleri yapabilir.

IX - Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım ve merchand bank bankacılığı yapabilir, birleşmeleri, şirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir.

X - Açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve sermaye piyasası kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapabilir veya yaptırabilir veya organizasyonlarını yapabilir.

XI - Ulusal ve/veya uluslararası kredi kurumları ve bankalar ile her türlü bankacılık işlemleri yapılabilir, konsorsiyumlar kurabilir, her türlü işbirliğine girebilir.

XII - Yukarıda belirtilen işlem ve teşebbüsleri doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte veya bu şahıslar adına ve hesabına, temsilen yapabilir ve gerçekleştirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, şirketler kurabilir veya kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir.

XIII - Holding şirketleri kurabilir, Holding işlemlerini ifa edebilir ve maksat ve mevzuuna dahil işlerin finansmanını yapabilir, Türkiye ile ilgili mevzuatı dahilinde ecnebi sermaye temin ve iştirakları hususları ile iştigal edebilir.

XIV - Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollayabilir.

XV - Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağışta bulunabilir.

XVI - Yukarıdanberi kaydedilen maksatların temini veya kendi ihtiyaçları için gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, iktisap edebilir, inşa ettirebilir ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ edebilir veya ipotek verebilir ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

XVII - Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde ipotek alabilir ve ayrıca 3. şahıslar tarafından yapılan haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının karşılanması ve alacakları için ipotek alabilir ve aldığı ipoteklere ait şartları değiştirebilir veya bunları fекketirebilir.

XVIII - Haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının ödettirilmesi ve alacaklarının tahsilini teminen kişi ve üçüncü kişilerin gayrimenkullerini satın alabilir.

XIX - İştigal konusuna giren hususlarda her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. Bu hususlar tahdidi olmayıp, yukarıdaki esaslar dahilinde girişileceği faaliyetlerin hududu T.C. Kanunlarının imkan hudududur.

XX- Bankacılık Kanunu'nda ve bu Kanun'a tabi olarak çıkarılan diğer mevzuatta düzenlenen faaliyet konularında ve bu faaliyet konuları hakkında sözkonusu mevzuat

YENİ ŞEKİL
hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunur.
Muvakkat makbuz ilmühaber hisse senedi: Madde: 13 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Payların Devri Madde: 14 -
Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
Payların Bütünlüğü : Madde: 15 -
1- Her pay Bankaya karşı bölünmez bir bütün teşkil eder. Bir payın müteaddit sahibi bulunduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 477'nci maddesi hükümleri tatbik olunur.
2- Banka kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap veya rehin olarak kabul edebilir.
Banka'nın, kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Bankaca devralınan payların Umumi Heyette temsili caiz değildir.
Alacaklı ve varislerin vaziyeti: Madde: 17 -
Bir paya malikiyet işbu Esas Mukavelename münderecatına ve heyeti umumiye kararlarına muvafakati tazammun eder. Paylara veraset vesair sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm caridir.
Bir hissedarın varis veya dainleri hiçbir vesile ile Bankanın emval ve emlakinin haciz altına alınmasını talep ve bankanın umur ve idaresine müdahale edemezler. Alacaklarını almak için Bankanın muhasebe defteri ile umumi heyet kararlarını kabule mecburdurlar.
Türk Ticaret Kanunu'nun 133'üncü maddesi hükümleri mahfuzdur.
Sermayenin azaltılması: Madde: 20 -
Esas sermayenin azaltılması Türk Ticaret Kanunu'nun 473, 474 ve 475'inci maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Menkul kıymet ihracı: Madde: 21 -
Banka mevzuat hükümleri çerçevesinde, her türlü sermaye piyasası araçlarını, bu arada tahvil, finansman bonosu ve varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilir.
Yönetim Kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat

YENİ ŞEKİL

hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye süresiz olarak yetkilidir.

İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ödenen sermayeye faiz:

Madde: 22 -

Esas sermayeye faiz ödenmez. Türk Ticaret Kanunu'nun 509 ve 510'uncu maddelerinin diğer hükümleri mahfuzdur.

Bankanın idari bünyesi ve teşkilatı:

Madde: 23 -

Banka, Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu'nun hükümleri dahilinde vazife gören aşağıdaki salahiyyetli uzuvlar tarafından idare ve murakabe olunur.

- A - Umumi Heyet,
- B - İdare Meclisi,
- C - Kredi Komitesi ve diğer komiteler
- D - Murakıplar,
- E - Umum Müdürlük,

Azanın yatıracağı teminat:

Madde: 26 -

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

İdare Meclisi:

Madde: 28 -

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi ve 370'inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, idare ve temsil işlerini vereceği kararlar dahilinde taksim ve tevzi edebileceği gibi, temsil salahiyyetinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi azası olan murahhas veya murahhaslara, Umum Müdüre veya Müdürlere veya tensip edeceği diğer kimselere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

2- Temsil salahiyyetini Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi uyarınca sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerini veya muayyen işlere hasredebileceği gibi, icabında muamele nevi, hudut ve şümullerini belirterek bu salahiyyetini merkez ve şubece müştereken kullanılmasına da karar verebilir.

3- Banka adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için yukarıdaki bendler icabatına da uygun olmak şartile :

- a) Ya temsile salahiyyetli olanlardan ikisinin imzası,
- b) Veya birisi temsile veya birinci derecede imzaya diğeri ikinci derecede imza koymağa salahiyyetli iki imzayı taşıması ve Banka ünvanını temsil eden ibare veya damga veya mühür üzerine vazedilmiş bulunması şarttır.

4- Banka İdare Meclisinde imza vazına salahiyyetli kılınmış kimselerin isim ve tatbik

YENİ ŞEKİL

imzalarını yukarıdaki bendler hükümleriyle alakalı meşruhatla birlikte sirkülerine geçirterek, suretlerini gereken dairelere, müessese ve bankalara ve lüzum gördüğü diğer alakalılara yollar.

5- Bu madde uyarınca müttehaz kararlar ve değişiklik halleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde tescil ve ilan olunur.

İdare Meclisinin ictima ve karar nisabı:

Madde: 31 -

İdare Meclisinin bir karar verebilmesi için azalarının çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. Azaların yekdiğerine niyabetle rey vermeleri caiz değildir. Reyler müsavi olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. İdare Meclisinin müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetile muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan azalar tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebebinin zapta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakare talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı karar şeklinde yazılmış teklifine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı muvafakatları alınmak suretile de Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine uygun olarak verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Meclis karar zabıtları:

Madde: 32 -

İdare Meclisi toplantılarında azalar bankayı temsile ve banka işlerini görmeğe memur olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında izahat istemek hakkını haizdirler. İdare Meclisi, defter ve dosyalarının kendisine ibrazına dahi karar verebilir.

İdare Meclisi azaları şahsi menfaatlerine veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde yazılı yakınlarının menfaatlerine taalluk eden hususların müzakeresine iştirak edemezler. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza, ilgisini kurula bildirmeğe ve keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmağa mecburdur. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi 4'üncü fıkrasındaki halde bu cihet teklifi tesbit eden kağıda yazılır.

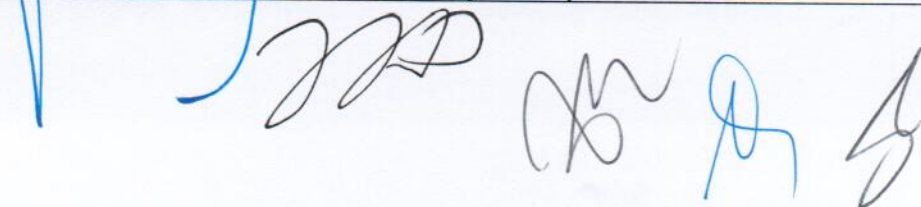
Bu hükümlere aykırı hareket eden aza ilgili olduğu muamele yüzünden Bankanın husule gelen zararını tazmine mecburdur. Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

İdare Meclisi azaları Umumi Heyetten izin almadıkça, kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Banka ile Banka konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına müteallik 396 ve Bankalar Kanunu'nun hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri:

Madde: 33 -

Yönetim Kurulunun vazife, selahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Bankalar Kanunu'nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tâbi olup Yönetim Kurulu, karara bağlanması Genel Kurula ait hususlar dışında kalan konularda karar almak ve sulh, ibra, tahkim, feragat selahiyetlerini mutlak şekilde kullanmak, Kredi Komitesi ve diğer komiteler ile Genel Müdür veya bu vazifeyi yapan şahsın yetkisi dışında kalan veya bırakılmış olan hususları karara bağlamak yetkisini haizdir.



YENİ ŞEKİL

Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu,;

I - Bankanın idaresinde, hangi işlerin Genel Müdür veya bu vazifeyi yapan şahıs tarafından ve hangilerinin Kredi Komitesi ile diğer komiteler veya Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceğini ve Bankanın işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönerge hazırlamak ve tasdik etmek.

II - Gerek kanunen, gerekse işbu Ana Sözleşme ile sarahaten men edilmeyen gayrimenkul tasarrufuna müteallik muamelatı ifa etmek, Bankanın tasarrufunda bulunan menkul ve gayrimenkul bütün malları idare etmek,

III - Bankanın mali tablolarını Bankalar Kanunu hükümlerine uygun şekilde hazırlamak,

IV - Bankalar Kanunu çerçevesi dahilinde kalmak şartı ile Kredi Komitesine, diğer komitelere veya Genel Müdüre Bankanın idaresi için gerekli gördüğü yetkileri vermek,

V - Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yazılı defterleri tutmak ve muayyen müddetler içinde geçen işyılına ait bilançoyu Türk Ticaret ve Bankalar Kanunları hükümleri gereğince tanzim ve Genel Kurul toplantısından en az onbeşgün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek.

VI - Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülmüş bulunan yıllık raporu tanzim ve Genel Kurul vaktinde ve kanun ve usul icapları dahilinde toplantıya davet ve gerekli muamelatını yapmak,

VII - En az yılda bir defa memur ve müsdahdem kadrolarını tetkik ve tespit ve Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi uyarınca tayin işlerini yapmak ve Yönetim Kurulu vazife müddetini aşan zamanlar için Genel Müdür ve Müdürler tayin ve azletmek,

VIII - Diğer mevzuatın ve Türk Ticaret ve Bankalar Kanunu ile işbu Ana Sözleşmenin tevcih ettiği bilimum hizmetleri ihtimamla yerine getirmek,

IX - Bankanın menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek,

yetkilerini haizdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulları bu vazifeleri bizzat yapabileceği gibi bunların mümkün ve munasip gördüğü bir kısmının veya tamamının yapılmasını Kredi Komitesine, diğer komitelere murahhas azaya veya bu Ana Sözleşme hükümleri dahilinde kurmaya mezu olduğu komite veya komisyonlara veya banka Genel Müdüre bırakabilir.

Murahhas aza:

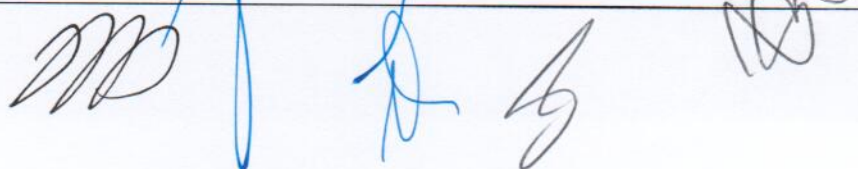
Madde: 34 -

İdare Meclisi haiz olduğu iktidar ve yetkilerin bir kısmını Banka işlerinin idaresini ve ittihaz ettiği kararların tatbikini azasından bir veya birkaçına tefviz edebilir ki bu zevata (Murahhas Aza) denir. Murahhaslar müteaddit ise, ekseriyeti ara ile karar ittihaz ederler. Murahhas azaya verilecek vazife, yetki ve ücretler, İdare Meclisi tarafından tayin ve bu ücretler umumî masraflara ithal olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

YENİ ŞEKİL
Kredi komitesi ve Diğer Komiteler: Madde: 38 - Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.
Denetçi: Madde: 39 - Banka, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Madde: 40 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Murakıpların vazifeleri: Madde: 41 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Murakıpların vazifeleri: Madde: 42 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Murakıpların vazifeleri: Madde: 43 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

YENİ ŞEKİL
Murakıpların vazifeleri: Madde: 44 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Murakıpların vazifeleri: Madde: 45 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Murakıpların vazifeleri: Madde: 46 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Murakıplık ücreti: Madde: 47 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.
Umum Müdürlük: Madde: 49 -
Umum Müdürün sebebiyet verdiği zararlardan İdare Meclisi azaları mesul değildirler. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu'nun ehliyetsiz müdürler tayini, müdürlerin zararlı iş ve muamelelerine müsamaha, İdare Meclisinin salahiyeti olmadığı hususları icraya mezon kılması hallerine matuf Türk Ticaret Kanunu'nun 553'üncü maddesi hükümleri mahfuzdur.
Umumi Heyet: Madde: 59 -
Genel kurulun adi ve fevkalede çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Azanın rey hakkı: Madde: 63 -
a) Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.
b) Reye iştirak hakkı veren hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar Bankaya karşı bölünemez, bu tür hissedarlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
c) Reye iştirak hakkı olanlardan hiç biri, kendisi veya karı ve kocası veyahut usul ve füruu ile banka arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakarelerde, rey hakkını kullanamayacağı gibi, banka işlerinin görülmesine herhangi bir surette iştirak etmiş olanlar da, İdare Meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkını kullanamaz.
Temsil şekli: Madde: 64 -
Pay sahipleri, organların tayini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi Banka işlerine müteallik haklarını Genel Kurul toplantılarında kullanırlar.



YENİ ŞEKİL

- a) Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarında bu hakkı bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir şahıs vasıtasıyla de kullanabilir.
- Genel kurullarda vekil olarak oy kullanacak kişiler ile bir vekilin temsil edeceği oyların miktarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere mevzuattaki vekaleten oy kullanmaya ilişkin bütün sınırlamalar ve şartlar saklıdır.
- b) Nama yazılı hisse senetleri için temsil salahiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Bu yazının şekli Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan edilir.
- c) Rey hakkı malike aittir. Temsil salahiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartile temsile salahiyetli zilyed malik yerine rey hakkını kullanır.
- d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
- e) Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Rey hakkına mütedair tahditlerden birini tesirsiz bırakmak maksadile hisse senetlerinin Genel Kurulda rey hakkını kullanmak üzere başkasına verilmesi caiz değildir.

Pay sahiplerinden her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak etmelerine karşı Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edebileceği gibi itirazını Genel Kurul zaptına da yazdırabilir.

Genel Kurul toplantısına iştirake salahiyeti olmayan kimseler bir karara iştirak etmiş bulunuyorlarsa, pay sahiplerinin herhangi birisi önceden itiraz etmemiş olsa bile bu kararın iptalini mahkemede isteyebilir. Şu kadar ki, davalı Banka, bu iştirakin karara müessir olmadığını ispat ederse talep reddolunur.

Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıya katılma hakkı:

Madde: 65 -

Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır.

Gerçek kişi pay sahipleri genel kurula katılabilecekler listesini, kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Hazır bulunanlar listesi:

Madde: 66 -

YENİ ŞEKİL

Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Reis, katip, rey toplayanlar, hazırın cetveli :
Madde: 67 -

İdare Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya daveti ve müzakerelere iştirak etmek ve rey haklarını kullanmak yetkileri bulunup bulunmadığını tespit için, gereken tedbirleri alır. İdare Meclisi aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanları geçirilmek üzere bir zabıt tutulmasını sağlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaaset eder. Reisin gaybubetinde bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa riyaaset edecek zat Umumi Heyetce seçilir.

Reisin vazifesi, müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve işbu mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını temin etmektir.

Reis, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Umumi Heyet içtimalarında hazır bulunan hissedarların veya vekil veya mümessillerin isimleri ile mahalli ikametlerini, hisseleri ve reyler miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak, bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye raptedilerek muhafaza ve talep vukuunda alakadarlara ibraz olunur.

Umumi heyetin yetkileri :
Madde: 69 -

Umumi Heyetin yetkileri;

a) İdare Meclisinin yetkisi dışında bulunan konuları müzakere ederek karara bağlamak,

b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Banka umurunu sureti idaresini tespit etmek,

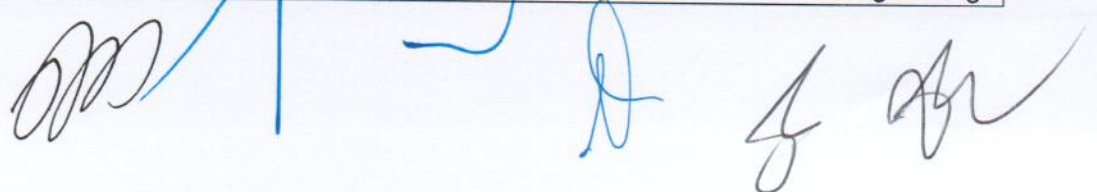
c) İdare Meclisi ve murakıpların Banka umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar verme, amortismanları karara bağlamak, tayin edilecek temettüat hisselerini tespit etmek, İdare Meclisi azalarıyla murakıpları intihap ve lüzum gördüğü taktirde, bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, İdare Meclisi azalarına verilecek ücret, maaş ve tahsisat miktarını tespit etmek,

d) İdare Meclisi azasının evveleminde şahsen müsaade istahsal etmesi lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi, hakkında karar ittihaz etmek.

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinin hükümleri saklıdır.

İbra:
Madde: 72 -

Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı



YENİ ŞEKİL

hususundaki teklifler murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurulun adi toplantısından enaz onbeş gün önce Bankanın merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.

Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Her pay sahibi kâr ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini isteyebilir.

Bankanın ticari defterleri ile muhaberatinın tetkiki yalnız Genel Kurulun açık müsaadesi veya Yönetim Kurulu'nun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak, Bankanın iş sırlarını öğrenmeğe salahiyyetli değildir. Her ortak herne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş dahi olsa, daima gizli tutmağa mecburdur. Bu mecburiyetini yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Bankaya karşı mesul olduğu gibi Bankanın şikayeti üzerine takibata geçilir.

Bu hak Banka organlarından birinin kararı ile bertaraf veya tahdit edilemez.

Ana sözleşme değişikliği:

Madde: 75 -

Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

Ancak, Ana Sözleşmenin kârın dağıtılmasına müteallik 82.maddesinin değiştirilebilmesi için Genel Kurula katılan pay sahiplerinin yüzde altmışyedisinin ittifakı şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 452, 453 ve 455. maddesi ile Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Rey verme şekli:

Madde: 76 -

Umumi Heyet içtimalarında reyler el kaldırılmak suretile verilir. Toplantıya elektronik ortamda iştirak eden pay sahipleri açısından elektronik genel kurul hükümleri mahfuzdur. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik olanların talebi üzerine gizli reye müracaat mecburidir.

Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Safi kârın tevzii:

Madde: 82 -

A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye, harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler, mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler indirilerek, bu kârdan

B- İlk ayırım olarak,

a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye,

YENİ ŞEKİL

b) Ödenmiş sermayenin % 5'i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir.

C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalanın azami % 2'si Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine eşit olarak tahsis edilip ödenir.

D- Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkaalede yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

E- Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan 519'uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılmaz.

Fesih ve tasfiye:

Madde: 93 -

İdare Meclisi herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesi muamelatını veyahut devamını müzakere etmek üzere Umumi Heyet'i davet edebilir. Bu Umumi Heyet toplantılarında Banka sermayesinin asaleten veya vekaleten enaz dörtte üçünü temsil eden hissedarların olumlu oyları şarttır.

Fesih ve tasfiye:

Madde: 94 -

Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinden sayılan sebeplerden birinin vucut bulması ile veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararı ile de fesholunabilir.

İlanlar:

Madde: 100 -

Bankaca bu Esas Mukavelenamenin uygulanması ile alakalı olarak yapılması gereken ilanlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinde yazılı Gazete ve Bankalar Kanunu ile muayyen hallerde Resmi Gazete ile ilanı icabedenler mezkur gazetelerle ilan edilmekle beraber İdare Meclisince veya Umum Müdürlükçe ve Bankalar Kanunu uyarınca lüzum görülenler banka merkezinin bulunduğu mahalde münteşir günlük birer gazete ile de ilan olunurlar.

Yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde: 101 -

Ana sözleşmemizin maddeleri içerisinde geçen aşağıdaki ifadelerin karşılıklarına tabloda yer verilmiştir:

Esas Mukavelename	Ana Sözleşme
İdare Meclisi	Yönetim Kurulu
Umum Müdür	Genel Müdür
Umum Müdür Muavini	Genel Müdür Yardımcıları

YENİ ŞEKİL	
Umumi Heyet, Heyeti Umumiye	Genel Kurul
İdare Meclisi Reis ve Azaları	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Bankalar Kanunu	Bankacılık Kanunu
Ticaret Kanunu	Türk Ticaret Kanunu
Murakıp	Denetçi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiser	Bakanlık Temsilcisi
Hazirun Cetveli	Hazır Bulunanlar Listesi
Başkanlık Divanı	Toplantı Başkanlığı
Hisse Senetleri	Paylar
Geçici madde: 1	
Madde iptal edilmiştir.	

Madde 10- Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Toplantı Başkanlığı ve İç Yönerge" başlıklı 419uncu maddesinin 2nci fıkrası hükümlerine göre hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönerge" ile ilgili verilen önerge gereğince, daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu iç yönergenin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin İç Yönerge'nin aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 9.761.326 TL. payın ret oyuna karşılık 3.137.000.536,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS ve USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE 1 -

- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Akbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Akbank Türk Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını kapsar.

**DAYANAK
MADDE 2 -**

- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

**TANIMLAR
MADDE 3 -**

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI**

**UYULACAK HÜKÜMLER
MADDE 4 -**

- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Ana Sözleşme'nin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**TOPLANTI YERİNE GİRİŞ ve HAZIRLIKLAR
MADDE 5 -**

- (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemleri toplantı anında yerine getirecek kişi veya kişiler ile Akbank Türk Anonim Şirketi'nin görevli diğer personeli girebilir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

**TOPLANTININ AÇILMASI
MADDE 6 -**

- (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yer olan İstanbul'da, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi

tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

MADDE 7 -

- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurula başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından seçilir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Ana Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8 -

- (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
 - a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Ana Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
 - b) Genel kurulun toplantıya, Ana Sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
 - c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişi yada kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
 - ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Ana Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Ana Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
 - d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
 - e) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
 - f) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
 - g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
 - ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
 - h) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
 - ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
 - i) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.
 - j) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

- k) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- l) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 9 –

- (1) Toplantı başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

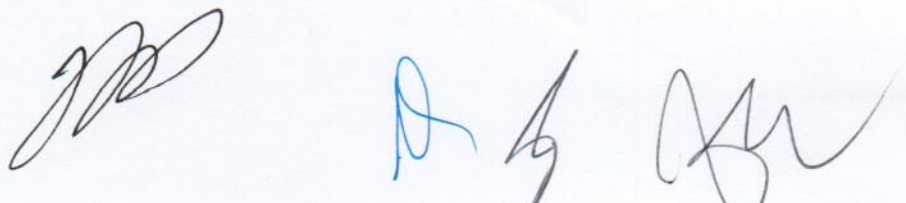
GÜNDEM ve GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 10 –

- (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 - a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa Ana Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
 - a) Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

MADDE 11 –



- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA ve OY KULLANMA USULÜ

MADDE 12 –

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan pay sahipleri talep ederlerse gizli oya başvurmak zorunludur.
- (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

MADDE 13 –

- (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten pay sahibinin veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 14 -

- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birine yahut Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişilere teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

MADDE 15 -

- (1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılması için Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

MADDE 16 -

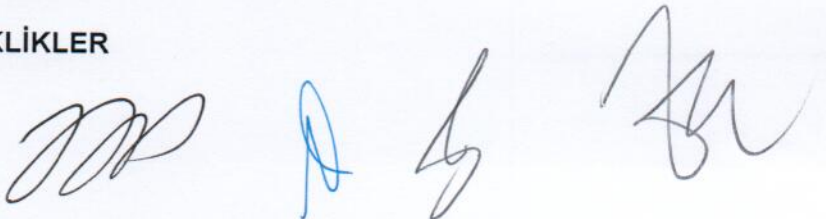
- (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

MADDE 17 -

- (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER



MADDE 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Akbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

MADDE 19 –

(1) Bu İç Yönerge, Akbank Türk Anonim Şirketinin 28 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 13.409.253 TL. payın ret oyuna karşılık 3.133.352.609,922 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile ilgili önerge oya sunuldu, 219.894.469,939 TL. payın ret oyuna karşılık 2.926.867.392,983 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Banka tarafından 2012 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara **400.702,77 TL** bağışta bulunulduğu,

Banka'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 Tebliği ile Değişik Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5inci maddesi kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflar ile Banka aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemi bulunmadığı,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu ve Banka'nın ücretlendirme politikasının, BDDK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda uygulandığı,

hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
FERAH SEZER

Toplantı Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER

Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş.
Temsilcisi
ZAFER KURTUL

Oy Toplama Memurları

Hacı Ömer
Sabancı Vakfı
Temsilcisi
HÜSNÜ PAÇACIOĞLU

Tutanak Yazmanı
GÜRSEL C.AYKAŞ