

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 27.03.2014 tarihinde saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7783 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI'nın 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 04.03.2014 tarih ve 8520 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 05.03.2014 tarihli nüshasında süresi içinde yayımlandığının,
- b) Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Banka sermayesinin 4.000.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.059.135.997,74 TL. olan payın vekaleten, toplam itibari değeri 15.502,3 TL. olan payın asaleten olmak üzere üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.098.135.556,66 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 ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı'na Suzan SABANCI DİNÇER; Oy Toplama Memurluğuna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Zafer KURTUL, Tutanak Yazmanlığına 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 Sisteminin kullanımı için Banka personeli Ertan BÜYÜKSAATÇI görevlendirildi.

Madde 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun, verilen önerge gereğince; Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 11.293.144 TL. payın ret oyuna karşılık 3.047.858.356,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- 2013 yılı Denetçi Raporları okunarak, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- Banka'nın 2013 yılı ayrıntılı finansal tabloları verilen önerge gereğince; daha önce ortaklara dağıtıldığından sadece bilanço ve gelir tablosunun ana hesaplar kırılımında okunması ve diğer finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 11.293.144 TL. payın ret oyuna karşılık 3.047.858.356,061 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2013 yılı bilanço ve gelir tablosu ana hesaplar kırılımında okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Bankanın 2013 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 11.293.143 TL. payın ret oyuna karşılık 3.047.858.357,061 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.



Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 9.433.591 TL. payın ret oyuna karşılık 3.049.717.909,061 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Bankanın 2013 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 13.398.192,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.045.753.307,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2013 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.942.042.108,97 TL'lik net kârdan Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 266.800.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %11,67'i olan 466.800.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine toplam 683.506,85 TL nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 2.731.950,66 TL.'nin " Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 26.748.350,69 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Cem MENĞİ'nin (T.C.K.N. 35287687590) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına 31.059.782 TL. payın ret oyuna karşılık 3.028.091.718,061 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8- 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), Cem MENĞİ(T.C.K.N. 35287687590), Şakir Yaman TÖRÜNER(T.C.K.N. 10384338088), Muhterem Kaan TERZİOĞLU(T.C.K.N. 44806422314), İsmail Aydın GÜNTER(T.C.K.N. 21521181382) ve 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 134.463.393,329 TL. payın ret oyuna karşılık 2.924.688.106,732 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.000.- TL. ücret ödenmesi; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2015 yılında toplanacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 5.400.000.- TL. üst sınır belirlenmesi 7.016.118,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.052.135.381,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Banka'nın 2014 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 21.524.363,636 TL. payın ret oyuna karşılık 3.037.627.136,425 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11- 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 6.594.268,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.052.557.231,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.12.2013 tarih ve 9047 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin Ana Sözleşme'den çıkarılmasının izinindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 6.594.268,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.052.557.231,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL
İdare Meclisinin kuruluşu : Madde : 24-
Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.
İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder.
İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır.
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, b) Ödenmiş sermayenin % 5'i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir.
C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkaledede yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
D- 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.
Safi kârın tevzii: Madde: 84 -
Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya

sunuldu, 28.802.551,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.030.348.948,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile ilgili önerge oya sunuldu, 6.706.685,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.052.444.814,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19uncu maddesinin 1inci fıkrası gereği hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 6.594.268,3 TL. payın ret oyuna karşılık 3.052.557.231,761 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Akbank'ın kar payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.

Kar dağıtım işlemleri, Genel Kurul kararları doğrultusunda ve mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanır.

Bankamızda kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

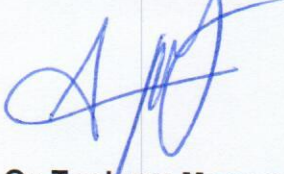
Madde 15- Banka tarafından 2013 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara **376.693,76 TL** bağışta bulunulduğu,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da içerecek şekilde güncellenen "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,

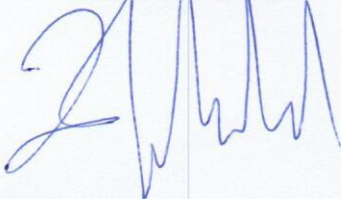
hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

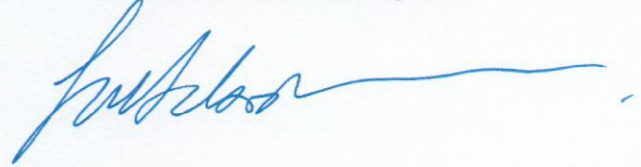
Bakanlık Temsilcisi
FATMA YAZICI



Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
ZAFER KURTUL



Toplantı Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER



Tutanak Yazmanı
GÜRSEL C. AYKAŞ

