

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 28.03.2017 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İ Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23729578 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin YAZGAN BİLGİN 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, gündem ve Ana Sözleşme tadil metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2017 tarih ve 9277 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet 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 4.000.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.102.184.970,79 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 20.881,87 TL. olan payın asaleten olmak üzere üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.141.959.153,12 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 Mehmet GÖÇMEN, Tutanak Yazmanlığı'na da hariçten Gürsel C.AYKAŞ seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

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

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

Madde 2- Verilen önerge gereğince; Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Yönet sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 21.326.673,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.080.879.179,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2016 yılı Bağımsız Denetçi Raporları, Banka Faaliyet Raporu ile birlikte daha önceden ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Şirket ve e-Genel Kurul sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu Bağımsız Denetçi Raporları'nın sadece sonuç bölümlerinin okunması oya sunuldu ve 21.326.673,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.080.879.179,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 yılı Denetçi Raporları'nın sonuç bölümleri okundu.



Madde 4- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2016 yılı ayrıntılı finansal tabloları, daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Şirket ve e-Genel Kurul sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, sadece bilanço ve gelir tablosunun ana hesaplar kırılımında okunması ve diğer finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 140.542.907,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.961.662.945,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu ana hesaplar kırılımında okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Banka ortaklarından Yılmaz METE söz alarak bilanço ve gelir tablosu hakkında görüşlerini ifade etti, ayrıca kar dağıtımının yapılmasının uygun olmadığını söyledi.

Banka'nın 2016 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 140.527.406 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.961.678.446,66 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 138.009.303,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.964.196.549,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Banka'nın 2016 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 20.879,01 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.102.184.973,65 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2016 yılı faaliyetlerinden sağlanan 4.528.712.188,29 TL'lik net kârdan Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 82nci maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 700.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %22,5'i olan 900.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2017 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 129.884.859,73 TL. ile 10. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca kurumlar vergisi matrahından indirilen 10.000.000 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 70.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 7- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Erol SABANCI, Hayri ÇULHACI, Cem MENGLİ, Şakir Yaman TÖRÜNERİ, Aziz Aykut DEMİRAY, Nafiz Can PAKER,) ve Emre DERMAN'ın) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2018 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 911.517.470,67 TL payın olumsuz oyuna karşılık 2.190.688.381,99 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- 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 2018 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan

ödemeler için toplam brüt 8.000.000. TL. üst sınır belirlenmesi 124.068.331,51 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.978.137.521,15 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Banka'nın 2017 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 183.737.450,44 TL payın olumsuz oyuna karşılık 2.918.468.402,22 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10- Verilen önerge gereğince; Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 9uncu ve 48inci maddelerinde yapılan değişiklikler, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Şirket ve e-Genel Kurul sayfalarında ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu maddelerin eski ve yeni şeklinin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 192.675.054,30 TL. payın ret oyuna karşılık 2.909.530.798,36 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 18.01.2017 tarih ve 966 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2017 tarih ve 710 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.01.2017 tarih ve 22159446 sayılı yazısı ile değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 48inci maddelerinde değişikliğin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 192.675.054,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.909.530.798,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Sermayenin ödeme şekil ve şartları: Madde : 9-

A- Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-(Onmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

B- Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerinde 400.000.000.000 (Dörtymilyar) nama yazılı paya bölünmüş 4.000.000.000.-(Dörtmilyar) TL.'dan ibarettir.

C- 4.000.000.000.-(Dörtmilyar) TL.'lik çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL

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.

Umum Müdürlük

Madde : 48

İdare Meclisi Banka İdare ve muamelelerini Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu hükümleri ile diğer alakalı mevzuat ile bu esas mukavelename hükümleri ve kendine tanınacak yetkiler dahilinde yürütmek üzere ve icabında kendi vazife müddetlerini de aşan müddetlerle bir Umum Müdür tayin edebilir. Ve icabında azil eder. Tayin ve azil keyfiyetleri tescil ve ilan olunur.

Umum Müdür :

- a) Bankanın İdare Meclisinden sonra en büyük idare ve icra amiri olup mezkur meclisten aldığı yetkiler dairesinde Bankayı temsil eder.
- b) Banka faaliyet ve muamelelerine ve mesai taksimine ait talimatname ve prensipleri, tespit, tadil, ikmal ve gerekenlerini İdare Meclisinin tasvibine arz eder.
- c) Muayyen işler için vekalet verebilirse de, müdürlük vazifesini devredemez.
- d) Kendisine yükletilen veya tevaccüh eden mükellefiyetleri gereği gibi veya hiç yerine getirmemiş olması halinde, İdare Meclisi azasının mesuliyetine ait hükümler gereğince Bankaya, pay sahiplerine ve Banka alacaklarına karşı mesul olup İdare Meclisinin emri ve nezareti altında bulunması bu mesuliyeti bertaraf etmez.
- e) Umum Müdür ve Kanun'da öngörülen diğer yetkililer Bankalar Kanunu hükümlerine göre yemin ederler.

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, 129.996.944,30 TL payın olumsuz oyuna karşılık 2.972.208.908,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapılabilmesi oya sunuldu, 269.618,30 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.101.936.234,36 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.



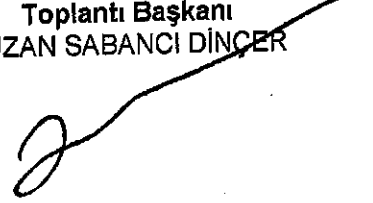
Madde 13- Banka tarafından 2016 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 5.109.306,54 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 28.03.2017 Saat: 14.49

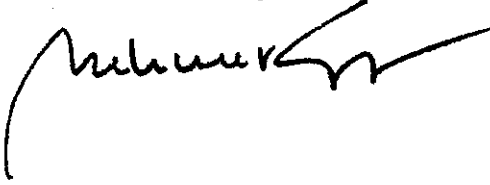
Bakanlık Temsilcisi
AYŞİN YAZGAN BİLGİN



Toplantı Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER



Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Mehmet GÖÇMEN



Tutanak Yazmanı
GÜRSEL C. AYKAŞ

