

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 26.03.2018 tarihinde saat 14.00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33044403 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

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

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2018 tarih ve 9527 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 3.100.074.477,65 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 12.183,69 TL. olan payın asaleten olmak üzere üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.139.849.035,59 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 36.796.603 payın olumsuz oyuna karşılık 3.063.290.058,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2017 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 36.293.603 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.063.793.058,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. 2017 yılı Denetçi Raporları'nın sonuç bölümleri okundu.



Madde 4- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2017 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 122.652.368 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.977.434.293,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2017 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.

Banka'nın 2017 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 122.652.368 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.977.434.293,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Ahmet Fuat AYLA'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına 736.503.987,83 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.363.582.673,51 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 109.058.961 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.991.027.700,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 7- Banka'nın 2017 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 153.995 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.099.932.666,34 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2017 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.039.068.836,20 TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2017 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; 1.400.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %40'ı olan 1.600.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 28 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 7.122.847,50 TL'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 140.000.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 8- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için. Suzan SABANCI DİNÇERİ
Hayri ÇULHACI Ahmet Fuat AYLA
Sakir Yaman TÖRÜNER Aziz Aykut DEMIRAY
Nafiz Can PAKER Emre DERMAN
ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2019 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 947.578.697,13 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.152.507.964,21 TL. payın olumlu 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 2019 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 12.000.000 TL, üst sınır belirlenmesi 708.241.621,62 TL, payın olumsuz oyuna karşılık 2.391.845.039,72 TL, payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Banka'nın 2018 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 87.887.961,05 TL, payın olumsuz oyuna karşılık 3.012.198.700,29 TL, payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

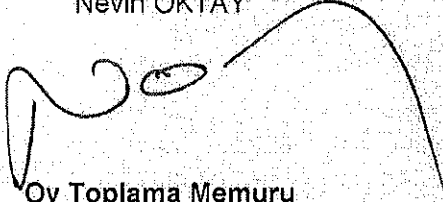
Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 193.705.354,30 TL, payın olumsuz oyuna karşılık 2.906.381.307,04 TL, payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Verilen önerge gereğince, Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59 uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi oya sunuldu, 859.104.522,28 TL, payın olumsuz oyuna karşılık 2.240.982.139,06 TL, payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

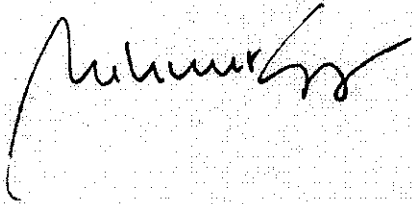
Madde 13- Banka tarafından 2017 yılı içerisinde demek, vakıf ve benzeri kurumlara 72.440 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 26.03.2018 Saat: 14:31

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY



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



Toplantı Başkanı
Suzan SABANCI DİNÇER



Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ

