

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 25.03.2019 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42851654 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL 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 01.03.2019 tarih ve 9778 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 5.200.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 2.540.769.554,675 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 27.248,91 TL. olan payın asaleten olmak üzere üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.504.605.832,50 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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 24.513.740 payın olumsuz oyuna karşılık 4.020.888.896,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Müzakere açıldı, fiziki katılan pay sahibi Özkan Gezgin söz alarak Faaliyet Raporu'nun basılı nüshasını alma konusunda yaşadığı sorunları ifade etti.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu "1-Merhaba 01.01.2018 ve 31.12.2018 itibariyle ayrı ayrı toplam çalışan sayısını ve toplam şube sayısını öğrenmek istiyorum" "2-2019 yılında çalışanlara ödenecek ücretlere yüzde kaç ortalama zam yapılmıştır öğrenmek istiyorum. Teşekkürler." sorusunu sordu. Toplantıda hazır bulunan Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunali söz alarak "31.12.2018 itibariyle 780 yurtiçi 1 adet yurtdışı şubemiz mevcuttur, çalışan sayımız 13.367'dir, 01.01.2018 itibariyle 800 yurtiçi 1 adet yurtdışı şubemiz mevcuttur, çalışan sayımız 13.884'tür." dedi. Genel Müdür Hakan Binbaşgil "Çalışanlara ortalama enflasyon oranında zam yapılmıştır." şeklinde cevapladı.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Bilgehan Yazıcı "Bedelli sermaye artışı yatırımcılar için gerçek bir sürpriz olmuştur. Yakın zamanda yurtiçinde veya yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracı planlanıyor mu, bu konuda da sürpriz yapmaz ve önceden bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Teşekkürler". sorusunu sordu. Toplantı Başkanı şu an böyle bir planlamalarının olmadığını ifade etti. Başka soru olmaması üzerine müzakere tamamlandı.

Madde 3- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2018 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 okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 24.546.799 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.020.855.837,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2018 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 söz konusu finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 142.905.716 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.902.496.920,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2018 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılan pay sahibi Bilgehan Yazıcı "Türk Telekom çatı şirketi olan OTAŞ yönetimi bankalara geçeli 6 aydan fazla oldu, Türk Telekom hisseleri ile ilgili olarak zaman zaman yabancı yatırımcıların ilgisinden bahsediliyor, Akbank ile Sabancı Holding arasında OTAŞ kredisi ile ilgili olarak stratejik bir iş birliği olabilir mi" Toplantı Başkanı böyle bir iş birliğinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Banka'nın 2018 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 142.905.716 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.902.496.920,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 82.366.459 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.963.036.177,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Banka'nın 2018 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 39.560 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.045.363.076,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın kâr 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.

Bununla birlikte; hissedarların, Banka'nın ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri gözetilmek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2018 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.689.643.567,48 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, net kârın tamamının "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına karar verildi.

Madde 7- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER(T.C.K.N.), Hayri ÇULHACI(T.C.K.N.), Ahmet Fuat AYLA(T.C.K.N.), Şakir Yaman TÖRÜNER(T.C.K.N.), Nafiz Can PAKER (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.), Kemal

Özgür DEMİRTAŞ (T.C.K.N) ve Eyüp ENGİN'in (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in (T.C.K.N.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2020 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 1.267.336.985,90 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.778.065.650,185 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılmayan kişinin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Madde 8- Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.000.- TL. ücret ödenmesi; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2020 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 20.000.000.-TL. üst sınır belirlenmesi 998.078.270,90 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.047.324.365,185 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Banka'nın 2019 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 89.127.346 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.956.275.290,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Gürsoy Hafızoğlu "Denetçiye 2019 yılında vereceği hizmet için ne kadar ücret ödenecektir. Öğrenmek istiyorum. Teşekkürler" Toplantıda hazır bulunan Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı söz alarak talep edilen bilgi ticari sır kapsamına girdiğinden herhangi bir açıklama yapamıyoruz diye sözlerini bitirdi.

Madde 10- Verilen önerge gereğince; Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 9uncu ve 27nci maddesinde yapılan değişiklikler, daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Şirket ve e-Genel Kurul sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu maddelerin eski ve yeni şeklinin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 132.270.993 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.913.131.643,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2019 tarih ve 3273 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 05.03.2019 tarih ve 3168 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 42440316 sayılı yazıları ile değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesindeki değişikliğin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 132.270.993 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.913.131.643,085 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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

YENİ ŞEKİL

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 520.000.000.000 (Beşyüzyirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.- (Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'dan ibarettir.

C- 5.200.000.000.- (Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

D- Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.

E- Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.

F- Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

İdare Meclisi içtimaları: Madde : 27-

İdare Meclisi, Banka umur ve muamelatı lüzum gösterdikçe içtima eder. Şu kadar ki ayda enaz bir defa içtima mecburidir. Her üye İdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini, Reis'den yazılı olarak isteyebilir. İdare Meclisi içtimaları bankanın idare merkezinde aktolunur. Üyelerin yarısından fazlasının muvafakatı ve istinai sebeplerle münasip görülecek diğer bir mahalde içtimada caizdir.

Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda banka ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya

sunuldu, 74.517.215 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.970.885.421,085 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 yapabilmesi oya sunuldu, 93.380.447 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.952.022.189,085 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Banka tarafından 2018 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 44.165 TL bağışta bulunduğu,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da içeren "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellenmiş olduğu, söz konusu politikanın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul sayfasında ve Banka'nın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu,

hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek 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 25.03.2019 Saat: 14:59

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Suzan SABANCI DİNÇER

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

Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ