

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 23.03.2020 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarih ve 53406311 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN 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 28.02.2020 tarih ve 10026 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Şirket ve e-Yönet 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 2.454.754.266,093 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 7.004 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 4.036.620.368,381 payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.581.859.098,288 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 Başkan Yardımcısı Hayri ÇULHACI 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 Hayri ÇULHACI; Oy Toplama Memurluğu'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Cenk ALPER, 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, e-Şirket ve e-Yönet sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 20.551.780 TL payın olumsuz oyuna karşılık 4.016.055.156,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Madde 3- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporları, Banka Faaliyet Raporu ile birlikte daha önceden ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Şirket ve e-Yönet sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 20.368.995 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.016.251.373,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4- Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2019 yılı ayrıntılı finansal tabloları, daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Şirket ve e-Yönet sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan söz konusu finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 221.133.765 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.815.473.171,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2019 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2019 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 221.133.765 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.815.473.171,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 63.104.865 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.973.502.071,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Banka'nın 2019 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 7.004 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 4.036.599.932,381 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; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, 240.000.000 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına karar verildi.

Madde 7- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER (T.C.K.N.), Eyüp ENGİN (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.), İsmail Aydın GÜNTER'in (T.C.K.N.) ve Mehmet Tuğrul BELLİ'nin (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın (T.C.K.N.) da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2021 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 1.282.688.284,288 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.753.918.652,093 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Madde 8- Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 15.000.- 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 2021 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 28.000.000.-TL. üst sınır belirlenmesi 1.040.997.593,288 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.995.609.343,093 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Banka'nın 2020 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin

onaylanmasına 77.121.833 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.959.485.103,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10- Banka tarafından 2019 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 85.834 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 11- Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi oya sunuldu, 156.234.353 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.880.372.583,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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, 246.714.752 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.789.892.184,381 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Tevfik Nusret PAMUKÇU "Şirketin bağış konusunda daha cömert olmasını bekliyorum" şekilde temennisini iletmıştır.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Hayri ÇULHACI gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 23.03.2020 Saat: 14:36

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Hayri ÇULHACI

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Cenk ALPER

Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ