

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073199995 sayılı yazılılarıyla 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 04.03.2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul 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 3.616.793.828,088 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 25.164,338 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.616.818.992,426 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.098.405.273,413 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 Nusret Orhun KÖSTEM, 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-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 27.191.101 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.589.627.891,426 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Madde 3 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporları, Banka Faaliyet Raporu ile birlikte daha önceden ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 22.108.447 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.594.710.545,426 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2021 yılı ayrıntılı finansal tabloları, daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan söz konusu finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 703.370.855,413 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.913.448.137,013 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2021 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2021 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 703.370.855,413 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.913.448.137,013 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 792.678.338,413 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.824.140.654,013 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6 Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Erkan Umut MERGEN'in "Bu yıl için kar dağıtımı yapılmayarak elde edilen karın işletme finansmanı için kullanılmasını öneriyorum" şeklindeki önerisi toplantı başkanı tarafından oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda söz konusu öneri 1.098.405.274,413 TL. payın olumlu oyuna karşılık 2.518.413.718,013 TL. payın olumsuz oyuyla, oy çokluğu ile red edildi.

Banka'nın 2021 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 12 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.616.818.980,426 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2021 yılı faaliyetlerinden sağlanan 12.125.907.749,04TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 951.600.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %23,30'u olan 1.211.600.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 653.818,83 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 95.160.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 7 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER (T.C.K.N.), Eyüp ENGİN (T.C.K.N.), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N.), Şakir Yaman TÖRÜNER (T.C.K.N.), Nusret Orhun KÖSTEM (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.), Levent DEMİRAG'ın (T.C.K.N.) ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin (T.C.K.N.) de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2023 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 1.087.687.807,413 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.529.131.185,013 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 30.000.- 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 2023 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 45.000.000.-TL. üst sınır belirlenmesi 991.871.887,413 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.624.947.105,013 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 Banka'nın 2022 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 7.744.092,338 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.609.074.900,088 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 Banka tarafından 2021 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 555.525 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, 1.066.188 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.615.752.804,426 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, 5.107.816 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.611.711.176,426 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 28.03.2022 Saat: 14:39

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Suzan SABANCI DİNÇER

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Nusret Orhun KÖSTEM

Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ