

AKBANK T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	21.02.2020
Genel Kurul Tarihi	23.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4.Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - 2019 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
- 9 - Denetçinin seçilmesi,
- 10 - 2019 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
- 11 - Banka'nın 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ToplantıÇağrısıGündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	BilgilendirmeDokümanı2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	InvitationAgenda.pdf - İlan Metni
EK: 5	InformationDocument2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

23 MART 2020 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

23 Mart 2020 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,

2 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,

3 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,

4 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,

5 2019 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

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, dağıtılabılır 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 dağıtımını 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,

6 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN, İsmail Aydın GÜNTER ve Mehmet Tuğrul BELLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2021 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

7 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 15.000.- TL. ücret ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine 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 belirlenmesine,

8 Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,

9 Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine,

Genel Kurul Sonuçları

10 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca, gündemin 10'uncu maddesi gereğince; Banka tarafından 2019 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 85.834.- TL. bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı.pdf - Tutanak
EK: 2	23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazırlan_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Bankamızın, 23 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.