

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 22.03.2024 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve 95220314 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNEŞ 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 29.02.2024 tarih ve 11033 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 3.907.733.200,44 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 3.391.780,46 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.911.124.980,90 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.347.718.891,33 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 Sabancı SABANCI 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 Sabancı SABANCI; Oy Toplama Memurluğu'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ, 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; 2023 yılı 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 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 13.335.313 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.897.789.667,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafızoğlu "1. Yönetim kurulunun temettü dağıtım kararı ve tarihi diğer bankalarla paralel aynı günlerde, 11.03.2024 tarihinde etki oluşturacak şekilde açıklandı. Bu tesadüf mü Öyleyse nasıl bir tesadüftür Yoksa temettü açıklama tarihinin seçimi diğer bankalarla görüşüldükten sonra mı alındı

2. Temettü, açıklama tarihi ve temettü dağıtım tarihi kamuya açıklanmadan önce, şirket içinde ve dışında kimlerce bilinmesi olasıdır.

3. Ayrıca başkaları tek açıklamayla bu işi hallederken, siz temettü dağıtımını için 4 defa KAP açıklaması yaparak hisse fiyatının gereksiz dalgalanmasına neden zemin hazırladınız

Temettü açıklamaları ile güncel geçerli F_AKBNK0324, F_AKBNK0424, F_AKBNK0524 VIOP sözleşmelerine kaçınılmaz olarak haksız müdahale ettiniz ve F_AKBNK0324 alıcı taraflarının 27.02.2024 ve 11.03.2024 tarihlerinde 0.68 krş ve 1.13 krş zarara uğramasına vesile oldunuz.

Sonraki sene, ben de ortaya çıkacak yeni durumdan zarar etmek yerine fayda sağlamak isterim, eğer mümkünse kamuya açıklamadan önce, temettü açıklama, temettü miktarı ve temettü dağıtım tarihinin tarafıma bildirilmesini, rica ederim. Çünkü VIOPta satış yapacağım. Temettü miktarı kadar da havadan kar edeceğim bu şekilde" açıklamada bulundu.

Toplantıda hazır bulunan Genel Müdür Yardımcısı Türker TUNALI söz alarak "Kar Dağıtım BDDK iznine tabidir. İzin süreçleri diğer bankalarla aynı zaman sürecine denk gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Kar dağıtım teklifi BDDK iznini müteakip KAP'ta duyurulmuştur. Ayrıca; dağıtım tarihi kamuya açıklanmadan önce, şirket içerisinde Yönetim Kurulu ve konu ile ilgili içsel bilgilere erişimi olan çalışanlarımız tarafından bilinmektedir. KAP'taki açıklama tekrarı ise şablona uygun tarih girilmesi kaynaklıdır. Ayrıca, mevzuat kapsamında işlem yapıldığını konunun KAP'tan takip edilebileceğini belirtti.

Madde 3 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2023 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 2023 yılı Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 13.335.313 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.897.789.667,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2023 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 13.335.302 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.897.789.678,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2023 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Fiziki olarak toplantıya katılan Yılmaz METE söz alarak "Bankacılık sektörü ve Akbank özelinde genel değerlendirmelerde bulundu". Başka söz alan olmadı.

Banka'nın 2023 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 13.335.311 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.897.789.669,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özgür Demirtaş'ın yerine seçilen Sabri Hakan BİNBAŞGİL'in (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına 893.103.363,33 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.018.021.617,57 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 22.028.002 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.889.096.978,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafızoğlu "1. Temettü açıklaması ile geçerli AKBNK VIOP kontratlarına, F_AKBNK0324, F_AKBNK0424, F_AKBNK0524, kaçınılmaz olarak müdahale sonucu doğurduğunuz, ve sözleşmelerin alıcı tarafların temettü miktarı kadar mağdur olmasına ve satıcı tarafların haksız zenginleşmesine yol açtığınız için, 2.Ekonomist Mahfi Egilmezin Paradan Para Kaybetme Dönemi şeklinde nitelediği, satın alma gücünü kaybettiren, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonun altında, yani tasarruf sahiplerine negatif reel mevduat faizi vermek şeklinde tanımlanabilecek ve Anayasanın m.35 mülkiyet hakkı güvencesine aykırı düşebilece" şeklinde muhalefet şerhi bildirmiştir.

Madde 7 Banka'nın 2023 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 147.716.714 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.763.408.266,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2023 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 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2024 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kanuni Yedek Akçe olarak 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Elektronik ortamda Gürsoy Hafızoğlu "Temettü ödeme tarihinin 3.6.2024 olarak değiştirilerek genel kurul onayına sunulmasını talep ederim.

F_AKBNK0324,F_AKBNK0424,F_AKBNK0524 VIOP sözleşmeleri kurulduktan sonra, yönetim kurulunun kar payı açıklaması sonucu sözleşme şartları değişmiştir, sözleşmeden kaynaklanan tarafların hak ve borçları bu yeni duruma uygun hale getirilmelidir. İçerik yönünden, açıklanan temettü kadar sözleşmelerin alıcı taraflarına ödeme yapılması gerekir. Sonrasında sağlanacak denge ve adaletin tekrar bozulmaması için süre yönünden temettü ödeme tarihinin, geçerli sözleşmelerin ilerisine alınması gerekir.

Her sözleşme şartlar aynı kaldığı sürece geçerlidir. Şartlar değiştiğinde, sözleşme uyarlanarak edimler arası bozulan denge ve adalet yeniden sağlanmalıdır. Fakat bu konuda bilerek bir düzenleme yapılmamış olması yüzünden, sözleşme

boşluğu yaratılmıştır. Bu sayede, geçerli VIOP sözleşmelerinde alıcı taraflar açıklanan temettü kadar mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için açıklanan temettü kadar VIOP sözleşmelerinin alıcı taraflarına şirket kaynaklarından tazminat ödenmesinin, ve temettü ödeme tarihinin 3.6.2024 olarak değiştirilerek genel kurul onayına sunulmasını talep ederim.”

Elektronik ortamda İskender Bozoklu “Şirket yönetimi olarak hisselerinizin 14 yılda dolar bazlı yaklaşık yüzde 67 oranında değer kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz, bu durumdan memnun musunuz”

Toplantı Başkanı “Temettü ödeme tarihinin 3.6.2024 olarak değiştirilmesini ikinci teklif olarak oylamaya sundu ve 2.711.122.784,57 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 1.200.002.196,33 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile teklif red edildi.

Madde 8 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucunda oluşan toplam 4.659.961.237,81 TL’lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılması oya sunuldu ve 10 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.911.124.970,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan Sabancı SABANCI (T.C.K.N.), Sabri Hakan BİNBAŞGİL (T.C.K.N.), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N.), Eyüp ENGİN (T.C.K.N.), Şakir Yaman TÖRÜNER (T.C.K.N.), Nusret Orhun KÖSTEM (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.) ve Levent DEMİRAĞ’ın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ’nin de (T.C.K.N.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2025 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 1.281.881.625,33 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.629.243.355,57 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 120.000 TL. ücret ödenmesi; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle sağlanacak mali hakların Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2025 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 245.000.000 TL. üst sınır belirlenmesi 1.242.824.475,33 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.668.300.505,57 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda İskender Bozoklu “Şirketin değerinin 14 yılda dolar bazlı yaklaşık yüzde 67 oranında değer kaybettiği de dikkate alındığında, belirlenen ücret yüksektir. Belirlenen fahis ücrete muvafakat etmiyorum. Yönetim kurulunun önümüzdeki 14 yıl boyunca dolar bazlı olarak yüzde 67 oranında daha az maaş alınması hakkaniyetin bir gereğidir.” şeklinde muhalefet şerhi bildirmiştir.

Madde 11 Banka’nın 2024 yılı denetimine ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 260.919 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.910.864.061,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12 Banka tarafından 2023 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 728.297.854,61 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 13 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oya sunuldu, 1.008.437.219,33 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.902.687.761,57 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 12 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.911.124.968,90 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellenmiş olduğu, söz konusu politikanın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinin deneyimlerindeki çeşitlilik ve etkin yönetime ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 17- Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararıyla Akbank'ın pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için başlatılan pay geri alım programının 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği ve söz konusu program kapsamında pay geri alım işlemi yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlandıktan sonra toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Öykü AY söz alarak Entegre Faaliyet Raporunda yer alan net sıfır karbon hedeflemesi ile ilgili görüşlerini bildirdi. Kömür ile ilgili faaliyette bulunan şirketlere kredi veriliyor mu şeklinde soru yöneltti. Genel Müdür Kaan GÜR de "Konunun yakından takip edildiğini, portföy dönüşümü için çalışmalarda bulunulduğunu" belirtti.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Suzan Sabancı SABANCI gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 22.03.2024 Saat: 15:07

Bakanlık Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ

Toplantı Başkanı
Suzan Sabancı SABANCI

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Şerafettin KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı
Gürsel C. AYKAŞ

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

GÜRSOY HAFIZOĞLU

GÜRSOY HAFIZOĞLU

1. Temettü açıklaması ile geçerli AKBNK VIOP kontratlarına, F_AKBNK0324, F_AKBNK0424, F_AKBNK0524, kaçınılmaz olarak müdahale sonucu doğurduğunuz, ve sözleşmelerin alıcı tarafların temettü miktarı kadar mağdur olmasına ve satıcı tarafların haksız zenginleşmesine yol açtığınız için, 2. Ekonomist Mahfi Eğiliminin Paradan Para Kaybetme Önemi şeklinde nitelendiği, satın alma gücünü kaybettiren, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonun altında, yani tasarruf sahiplerine negatif reel mevduat faizi vermek şeklinde tanımlanabilecek ve Anayasanın m.35 mülkiyet hakkı güvencesine aykırı düşebilece



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

İSKENDER BOZOKLU

İSKENDER BOZOKLU

Şirketin değerinin 14 yılda dolar bazlı yaklaşık yüzde 67 oranında değer kaybettiği de dikkate alındığında, belirlenen ücret yüksektir. Belirlenen fahiş ücrete muvafakat etmiyorum. Yönetim kurulunun önümüzdeki 14 yıl boyunca dolar bazlı olarak yüzde 67 oranında daha az maaş alınması hakkıniyetin bir gereğidir.