

## AKBANK T.A.Ş.

### 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 13:30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Banka merkezimiz ile Bankamızın [www.akbank.com](http://www.akbank.com) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) bağlantısından bilgi alabilirler.

Bankamızın 2014 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce MKK'nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Bankamızın internet adresi olan [www.akbank.com](http://www.akbank.com) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, İstanbul'da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca söz konusu yıllık rapor Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanacaktır.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları (04.03.2015 tarihi itibarıyla)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	1.630.020.902,84	40,75
Citibank Overseas Investment Corp.	395.999.979,99	9,90
Diğer	1.973.979.117,17	49,35
<b>TOPLAM</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

2014 yılı içerisinde Bankamızda ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır. Gelecek döneme ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Pay sahibi Jilber Topuz, Bankamızın Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne ve KEP adresine 16.02.2015 tarihinde gönderdiği elektronik posta ile 2014 hesaplarının görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddenin eklenmesini talep etmiştir:

"Akbank T.A.Ş. yönetimi tarafından 2014 yılında gerek mahkeme, gerekse mahkeme kararı olmadan konut, tüketici, taşıt kredisi dosya masrafı ücretlerinin müşterilerine iade edilip edilmediği, müşteriler arasında dosya / kredi kullandırım ücreti iadesi sürecinde farklı uygulamalar yapıp yapılmadığının tespiti, yapılan işlemlere ait belgelerin/yazışmaların incelenmesi için özel denetçi atanması"

Bankamızca, Genel Kurul gündemine madde eklenmesi talebi; söz konusu iadelerin gerek ilgili yasal süreçler kapsamında gerekse sektördeki diğer bankaların uygulamaları ile paralel şekilde yapılması nedeniyle, uygun görülmemiştir.

## AKBANK T.A.Ş. 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Başkanlık Divanı'nın Teşkili

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ana sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

## 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Bankamızın internet adresi olan [www.akbank.com](http://www.akbank.com) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, İstanbul'da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

## 3. Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [www.akbank.com](http://www.akbank.com) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, İstanbul'da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Denetçi Raporları okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

## 4. 2014 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilip Tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [www.akbank.com](http://www.akbank.com) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, İstanbul'da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2014 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

## 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 6. 2014 Yılı Kârının Dağıtım Hakkında Karar Alınması

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.159.677.881,52 TL. "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek.1'de yer almaktadır.

## 7. Görev Süreleri Dolan Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Yeniden Seçim Yapılması

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır.

Bağımsız üye ile ilgili olarak, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 6ncı maddesinin 3üncü fıkrasının b) bendi gereği bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6, 4.3.7 ve 4.3.8. numaralı ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Banka'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı İsmail Aydın Günter olup, özgeçmişi Ek.2'de sunulmaktadır.

## **8. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemelerin Tespit Edilmesi**

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.000 TL ücret ödenmekte olup, yeni dönemde seçilecek üyelere ödenecek ücret Genel Kurul'da belirlenecektir. Buna ilave olarak seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızda muayyen bir görev üstlenmeleri halinde görev üstlenen üyelere bu görevleri ile ilgili yapılacak ödemeler hususunda Genel Kurul tarafından karar alınması beklenmektedir.

## **9. Denetçinin Seçilmesi**

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2013 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Bankamızın 2015 yılına ilişkin denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396ncı Maddeleri Kapsamına Giren Hususlarda Mezun Kılınmaları Hakkında Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **11. Banka'nın Bağış Sınırının Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19uncu maddesinin 5inci fıkrası gereği Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4'üne kadar bağış yapabilmekte olup, Genel Kurul'da bağış sınırı için Bankacılık Kanunu hükümlerini dikkate alan bir öneri yapılması beklenmektedir.

Bankamızın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında yaptığı bağış tutarları ve özkaynaklara oranları, sırasıyla, 400.703 TL (%0.0018), 376.693,76 TL (%0.0018), 318.390 TL (%0,0013)'dir.

## **12. 2014 Yılında Yapılan Bağışlar İle İlgili Olarak Bilgi Verilmesi**

2014 yılı içinde vakıf, dernek ve benzeri kurumlara yapılan bağış tutarı 318.390 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

AKBANK T.A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		4.000.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.245.067.260,68
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	4.037.966.560,40
4.	Ödenecek Vergiler ( - )	878.288.678,88
5.	Net Dönem Kârı ( = )	3.159.677.881,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>3.159.677.881,52</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>200.000.000,00</b>
11.	-Nakit	200.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	200.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>369.600.000,00</b>
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	36.960.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Fon Hesabı (İştirak ve Gayrimenkul Satış Kazançları)	4.505.374,19
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>2.548.612.507,33</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-

AKBANK T.A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	<b>569.600.000,00</b>	<b>0,1424</b>	<b>14,2400</b>
NET (*)	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	<b>484.160.000,00</b>	<b>0,121040</b>	<b>12,1040</b>
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>			
<b>569.600.000,00</b>	<b>18,03</b>			

(\*) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden (% 15) nispetinde gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır

## **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 6ncı maddesinin 3üncü fıkrasının b) bendi gereği bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.6, 4.3.7 ve 4.3.8. numaralı ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Banka’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı İsmail Aydın Günter olup, özgeçmişi aşağıda sunulmaktadır.

### **İsmail Aydın Günter (Bağımsız Üye Adayı)**

27 Mart 2014 tarihinde Akbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır. İsmail Aydın Günter, Sabancı Holding bünyesinde 1974-1994 yılları arasında Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Daire Başkanlığı dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1994 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmuş ve 1998 yılından itibaren çeşitli yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. İsmail Aydın Günter Grup Bünyesine katılmadan önce Hesap Uzmanı olarak Maliye Bakanlığı’nda çalışmıştır. İsmail Aydın Günter, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.