

AKBANK T.A.Ş.'NİN

30/06/2017 TARİHLİ

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE AKBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN AKBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 30/06/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca Akbank T.A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I.	<u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a.	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b.	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III/a.	<u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u>
Tablo III/b.	<u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u>
Tablo IV.	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
Tablo V.	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo VI/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo VI/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahıslar</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Tablo VII/a.	<u>Akbank T.A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VII/b.	<u>Akbank T.A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
2- Tablo VIII.	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Akbank T.A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u>
3-	<u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u>
C.	BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ


22

A. TANITICI BİLGİLER	
1. Bankanın Ticaret Unvanı	: AKBANK T.A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	: 27/12/1947
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	: İSTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No	: 90418-35272
3. Merkez Adresi	: SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	
Telefon No	: (0212) 385 55 55
Faks No	: (0212) 319 52 52
Çağrı Merkezi	: (0212) 444 25 25
5. İnternet Adresi	: www.akbank.com
6. E-posta Adresi	: http://www.akbank.com/tr-tr/genel/Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	: BÜYÜK MÜKELLEFLER

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

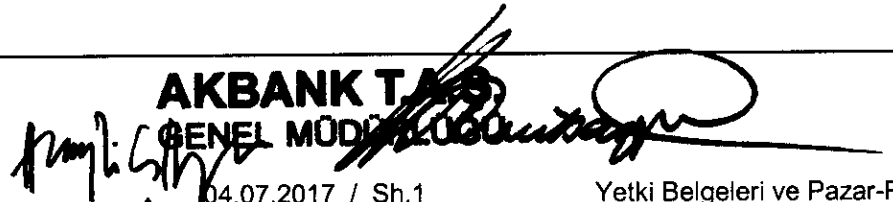


9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
	Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesinin	27/10/2015	BNK-006 (0015)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	(-)	(-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	(-)	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	İzni Var	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	01/07/1986
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	

28

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


04.07.2017 / Sh.1

Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar	
Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	Acentelik İzin Tarihi
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/1997
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde acentelik faaliyeti yerine emir iletimine aracılık faaliyeti yürütülmektedir. Bu çerçevede, Bankamız Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 15.04.2015 tarihinde imzaladığı sözleşmeye dayanarak emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmaktadır.	
Alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında acentesi olunan aracı kuruma emir iletmek ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmek	
Acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek	
Acentesi olunan aracı kurumun portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek	
Acentesi olunan aracı kurumun yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak	

(*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.

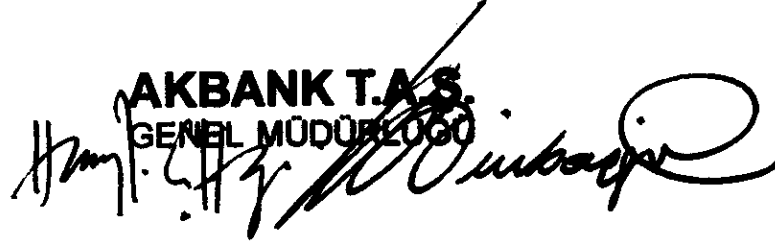
AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ




11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Bulunmamaktadır.		

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ




12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	1.630.020.902,85	40,75052%
DİĞER	2.369.979.097,15	59,24948%
Toplam	4.000.000.000,00	100%

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
SUZAN SABANCI DİNÇER	Yönetim Kurulu Başkanı
HAYRİ ÇULHACI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
EROL SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MENĞİ	Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE DERMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
YAMAN TÖRÜNER	Yönetim Kurulu Üyesi
AZİZ AYKUT DEMİRAY	Yönetim Kurulu Üyesi
CAN PAKER	Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL AYDIN GÜNTER	Yönetim Kurulu Üyesi
S.HAKAN BİNBAŞGİL (**)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
29.03.2017	04.04.2017	9298

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar	
Adı ve Soyadı	Görevi
KERİM ROTA	HAZİNE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MURAT SELAMOĞLU	HAZİNE PAZARLAMA BÖLÜM BAŞKANI
ZEKİ MURAT URAL	TRADING VE BİLANÇO YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI
İBRAHİM TOPRAK	BİLANÇO TÜREV İŞLEMLER MÜDÜRÜ

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
08.12.2010	14.12.2010	7707
01.11.2012	07.11.2012	8188
21.09.2015	28.09.2015	8913
21.09.2015	28.09.2015	8913

Tabloya İlişkin Açıklama (2) :
- Şubeler nezdinde genel olarak imza yetkisine sahip çalışanlar bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinde de yetkilidir.

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

(**) Banka Ana Sözleşmesi'nin 24üncü maddesi gereği Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ


04.07.2017 / Sh.1

Ortaklık-Yönetim-İmza Yetkisi



B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından Akbank T.A.Ş.'ne ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Akbank T.A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VII/a – Akbank T.A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

Tablo VII/b – Akbank T.A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Akbank T.A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Akbank T.A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/06/2017 tarihi itibarı ile;

- a) Davalı olduğu davaların sayısı 29'dur ve bunların toplam değeri 41.365.096,85 TL.'dir.
b) Davacı olduğu davaların sayısı 4'tür ve bunların toplam değeri 2.851.671,01 TL.'dir.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

[Handwritten signatures and stamps over the Akbank logo]

[Handwritten mark]

C. AKBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

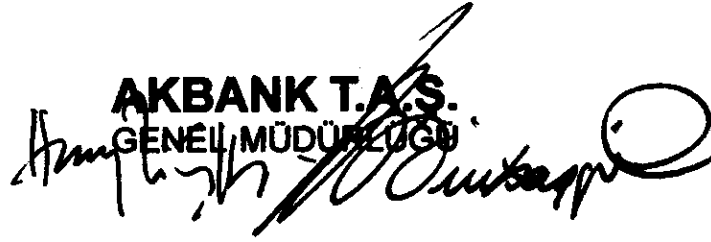
Akbank T.A.Ş. 05.06.2013 tarihinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin acentesi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Acente sıfatıyla yetkili olunan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Portföy yönetim şirketi ve müşteri arasındaki yatırım danışmanlığı faaliyeti sözleşmesini müşteriye sunmak ve yatırım danışmanlığı ücretinin tahsil işlemlerini yürütmek,



Yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak, portföy yönetim şirketi'nden yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak,

Portföy yönetim şirketi ve müşteri arasındaki portföy yönetim faaliyeti sözleşmesini müşteriye sunmak ve bu faaliyetle ilgili tanıtım yapılması ile tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



AKBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
AKBANK T.A.Ş.		AKBANK T.A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	HAYRİ ÇULHACI	Adı Soyadı	S.HAKAN BİNBAŞGİL
Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BAŞKAN VEKİLİ	Görevi	YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
İmza	 AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	İmza	 AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ünvan	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	Ünvan	GENEL MÜDÜR
Adres	AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/İSTANBUL	Adres	AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/İSTANBUL

22