

**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 28 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü saat 15:00'te, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23719235 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.03.2017 tarih, 9277 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankanın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 4.347.051.284,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 434.705.128.400 adet paydan; 55.042,22 TL'lik sermayeye tekabül eden 550.422.200 adet payın asaleten, 3.953.465.472,88 TL'lik sermayeye tekabül eden 395.346.547.288 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam; 3.953.520.515,10 TL'lik sermayeye tekabül eden 395.352.051.510 (% 90,95) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde, 397.753.076,80 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Bankamız Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. H. Faik Açıkalin tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. H. Faik Açıkalin, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. H. Faik Açıkalin tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hasan Sadi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Bankamız pay sahibi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin vekili Sn. H. Faik Açıkalin Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Murahhas üyesi ve Genel Müdür Sn. H. Faik Açıkalin'in seçilmesi 3.953.520.515,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sn. M. Erkan Özdemir'i, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Şahsının (Sn. Hüseyin Faik Açıkalin), Sn. Niccolò Ubertalli, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Adil Giray Öztoprak, Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Cevdet Yalçın'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Gündem Madde 2: 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun ve 2016 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğu şekilde addedilerek, faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemleri okunarak, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra faaliyet raporu ve finansal tablolar

oylamaya sunuldu. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, 2.336.586 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.951.183.929,10 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Sn. Benedetta Navarra'nın 14.04.2016 tarihli istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2016 tarihli uygunluk yazısı çerçevesinde Sn. Giovanna Villa'nın; Sn. Gianni F. G. Papa ile Sn. Dr. Jürgen Kullnigg'in 13.10.2016 tarihli istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Sn. Gianfranco Bisagni ve Sn. Wolfgang Schilk'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini tamamlamak üzere atanmaları 39.852.810,39 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.913.667.704,70 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Toplantı Başkanı Banka Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını pay sahiplerinin onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 1.261.643,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.952.258.871,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Banka tarafından tahsili şüpheli alacaklar hesabında izlenen yargılama sürecindeki bir kısım Banka alacaklarıyla ("Ataşehir Alacakları") ilgili olarak; Banka tarafından 31.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere; Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. ("Emlak Bankası"), Toplu Konut İdaresi ("TOKİ") ve Emlak Konut GYO A.Ş. ("EGYO") aleyhine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("Bankamız" veya "YKB") tarafından açılan davalar ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurumuzun değerlendirme süreci devam ederken; Emlak Bankası tarafından, Bankamıza, anılan alacakların dayandığı 16.09.1987 tarihli Sözleşme'den kaynaklanan Ataşehir Projesi'ne ilişkin tüm ihtilafların sulh yolu ile çözülmesine ilişkin olarak bir teklif ("Teklif") iletilmiştir.

Anılan Teklif ile ilgili olarak Banka Yönetim Kurulu'nun 31 Ağustos 2016 tarihli kararı ile; Bankamız tarafından; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SPK ve banka dışındaki bağımsız bir uzman kuruluştan alınan olumlu görüşler ve Bankamız ile Çukurova Holding A.Ş. ("Çukurova") arasında münakit 28 Eylül 2005 tarihli Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye Ait Bankacılık Dışı Varlıklara ilişkin Opsiyon Anlaşması'nın varlığı sebebiyle, söz konusu davalardan feragat edilmesi ve/veya söz konusu davalarda karşı taraf ile sulh olunması hususunda 10 Ağustos 2016 tarihli protokol ile Çukurova'nın onayının alındığı dikkate alınarak Emlak Bankası tarafından Bankamıza yapılacak 25.000.000 TL ödeme karşılığında, Ataşehir Projesi'ne ilişkin Bankamızın davacısı olduğu davalardan ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan Bankamızca feragat edilmesine ve/veya söz konusu davalarda karşı taraf/taraflar ile sulh olunmasına ve karşılıklı olarak ibralaştırılmasına; Opsiyon Anlaşması ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") Bankamıza sunmuş olduğu 31 Ocak 2006 tarihli taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Emlak Bankası tarafından Bankamıza ödenecek 25.000.000.-TL'nin %57,4'üne tekabül eden tutarın KFS tarafından Çukurova'ya ödenmesi ve Çukurova'ya ödenecek tutarın Koçbank A.Ş. tarafından Çukurova Grubu'ndan alınan YKB pay sayısı olan 335.015.163,85'e bölünmesi suretiyle bulunan beher YKB payına düşen tutarın, 2005 yılında gerçekleşen hisse devri nedeniyle yapılan çağrıya cevap veren ortaklara çağrıda sattıkları pay adedi ile çarpılarak çağrı talep formunda yatırımcıların belirttikleri ilave ödemelerle ilgili hesaplarına ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına ve konunun ilk Genel Kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir.

Ataşehir Alacakları ile ilgili 30 yıllık süreçte yaşanan ihtilaflar halen sonuçlanamamış olup, davalılardan Emlak Bankası bilindiği üzere iflas nedeniyle tasfiye süreci içindedir. Diğer taraftan 5953 sayılı Kanun'un 3. Maddesi ile değiştirilen 2985 sayılı Kanun'un Ek 14 ve Geçici 4. maddeleri ile "Emlak Bankası tarafından TOKİ'ye devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle TOKİ ve ortaklıklarından hak ve alacak talebinde bulunulamayacağı" hüküm altına alınmıştır. Ataşehir arsalarından kaynaklanan hak ve alacak taleplerimizin tahsilini imkansız hale getiren bu özel Kanun maddesi hakkında daha önce yapılan iptal başvurusu da Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, Bankamızın faizsiz 408,7 milyon TL tutarında tazminat ödenmesi talebini içeren, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun da olumsuz olarak sonuçlanması halinde, Ataşehir Alacaklarından herhangi bir tahsilat imkânı kalmayacaktır. Söz konusu alacaklar Bankamız finansal raporlarında Tahsili Şüpheli Alacaklar hesabında 23,8 milyon TL bedel ile izlenmekte olup, tamamına karşılık ayrılmıştır. Bu kapsamda

Yönetim Kurulu tarafından uzun süredir sonuçlanmayan davalar üzerinde uzlaşılması ile Bankamızın hak ve çıkarlarının korunduğu değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda sözü edilen Ataşehir alacaklarına ilişkin 25.000.000 TL tutarındaki ödeme 21 Mart 2017 tarihinde Bankamız hesaplarına yatırılmış olup, konuyla ilgili davalardan feragat edilmesine yönelik hukuki işlemlere başlanmıştır. Ayrıca KFS tarafından Çukurova'ya ve YKB hisselerinin Koçbank tarafından satın alınması sırasında yapılan zorunlu çağrıya cevap veren ortaklara yapılacak ödemeler de 31 Mart 2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Banka Yönetim Kurulu'nun 31.08.2016 tarihli kararı çerçevesinde; Ataşehir Alacakları ile ilgili davalardan, Bankamıza yapılacak ödeme çerçevesinde feragat edilmesine ilişkin işlemlerin onaylanmasına ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda, 13.841.780,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.939.678.734,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 6: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekili Sn. Hüseyin Faik Açıkalın tarafından verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil 14 olarak tespit edilmesine ve 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali KOÇ, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Carlo VIVALDI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Niccolò UBERTALLI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Levent ÇAKIROĞLU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Gianfranco BISAGNI, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Mirko Davide Georg BIANCHI, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Wolfgang Mag. SCHILK, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Aykut Ümit TAFTALI ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Giuseppe SCOGNAMIGLIO ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Giovanna VILLA'nın seçilmelerine 41.645.821,39 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.911.874.693,70 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğunun bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 31.03.2016 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan Bankanın ücretlendirme politikasının Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi ve 2016 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 48.113 Bin TL tutarında yapılan ödeme 1.191.141,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.952.329.373,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcisi Sn. Hüseyin Faik Açıkalın gündem maddesine ilişkin teklifini okudu.

Yapılan oylama sonucunda, Ücret Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 357.000-TL (Üçyüzelliyedibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu

[REDACTED]

genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 8.465.469,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.945.055.045,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu'nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankamızın 2.932.795.082,68 TL konsolide olmayan net dönem kârından 24.870.832,80 TL genel kanuni yedek akçe, 146.050.428,73 TL 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancının %75'inin özel yedek olarak ayrılmasından sonra kalan 2.761.873.821,15 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, 65.297,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.953.455.217,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 10: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemlerine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gündem maddesine ilişkin Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekili Sn. Hüseyin Faik Açıkalin, düzenlemeler gereği bir yıllık görevlendirme yapılmasının yeterli olduğunu bu kapsamda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesini Genel Kurul'un oyuna sundu ve teklif yapılan oylama sonucunda 14.504.344,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.939.016.170,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı, Banka tarafından vakıf ve derneklere 2016 yılı içinde toplam 11.132.849,83-TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Ayrıca Başkan, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırı için Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekilinin 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 18.000.000-TL olması yönündeki teklifini oylamaya sundu ve teklif, yapılan oylama sonucunda 65.297,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.953.455.217,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 43.051.205,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.910.469.309,73 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmının, Bankamız ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve UniCredit Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2016 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka bir işlem bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Toplantıya katılanlarca başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı, Başkan tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (28.03.2017)

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
H. Faik AÇIKALIN

Oy Toplama Memuru
M. Erkan ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı
Coşkun ERKAM

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.347.051.284,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	844.539.424,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Yoktur
		Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	3.644.685.537,68
4.	Ödenecek Vergiler (-)	711.890.455,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.932.795.082,68
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	24.870.832,80
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.907.924.249,88
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0
	-Nakit	0
	-Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişiler)	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0
17.	Statü Yedekleri	0
18.	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancının % 75'lik kısmıdır.)	146.050.428,73
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.761.873.821,15
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-	-