

AKBANK T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Bankamızın 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14:00'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 dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ("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 aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Banka merkezimiz ile Bankamızın 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 bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2019 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulu'nun 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 bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, İstanbul'da Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir şubelerimizde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

AKBANK T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Hayri ÇULHACI
Yönetim Kururulu Başkan Yardımcısı
ve Murahhas Üye.

2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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.