

VEKALETNAME
AKBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Akbank T.A.Ş.'nin 23 Mart 2020 Pazartesi günü, saat 14:00'da Sabancı Center 34330 4.Levent/İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet - Nominal değeri:
- b) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası :
MERSİS Numarası :
Adresi :
İmzası :