

AKBANK T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	27.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 7 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
- 9 - Denetçinin seçilmesi,
- 10 - Gerekli tüm yasal izinlerin alınması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinde değişiklik yapılması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 12 - Banka'nın 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - 2018 yılında yapılan bağışlar ve güncellenen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BilgilendirmeDokumanıInformationDocumen.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	Gündem_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	ToplantıCagrisi_Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	AnaSözleşmeTadilMetniTheTextOfAmendmentToTheAoA.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın "www.akbank.com" internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.