

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	24.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - 2020 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 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,
- 11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
- 13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	BilgilendirmeDokumani2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	InformationDocument2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ToplantıCagrisiGundemTasari2020.pdf - İlan Metni

EK: 4

InvitationAgenda_2020.pdf - İlan Metni

EK: 5

Vekaletname2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6

ProxyStatement_2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri 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" ve "e-Şirket" sayfaları ile Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan "www.akbankinvestorrelations.com"da 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.