

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO:90418-0

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

Bankamızın 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2024 Cuma 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 yatırımcı ilişkileri internet adresi olan www.akbankinvestorrelations.com'dan, 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 2023 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi (Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak) ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce MKK'nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan www.akbankinvestorrelations.com'da, İstanbul'da Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü ile Çankaya Ticari, Adana Ticari, Antalya Ticari ve İzmir şubelerimizde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

AKBANK T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU

S.Hakan BİNBAŞGİL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Murahhas Üye

2023 Yılı

Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2** 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3** 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
- 4** 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5** Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
- 6** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7** Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
- 8** Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
- 9** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
- 10** Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
- 11** Denetçinin seçilmesi,
- 12** 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13** Banka'nın 2024 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,
- 15** Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 16** Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 17** Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.