



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	24.03.2026 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
- 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 7 - 2025 yılı kârının 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 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması,
- 13 - 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Banka'nın 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
- 15 - 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 Dökümanları

EK: 1 Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2	Information_Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Proxy_Statement_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Toplant_Cağrısı_Gundem_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Invitation_Agenda_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	KST_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8	KST_Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

24 Mart 2026 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

24 Mart 2026 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdikine,
- 2025 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
- 2025 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Banka'nın 2025 yılı faaliyetlerinden sağlanan 57.247.060.569,93 TL'lik net kârdan;

o Ortaklarımıza, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 11.189.360.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %220,18'i olan 11.449.360.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

o Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2026 tarihinden itibaren başlanılmasına,

o Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 74.048.994,83 TL'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve Kanuni Yedek Akçe olarak 1.118.936.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

· 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucunda oluşan toplam 7.769.694.941,28 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılmasına,

· Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri için, Suzan Sabancı SABANCI, Sabri Hakan BİNBAŞGİL, Ahmet Fuat AYLA, Eyüp ENGİN, Emre DERMAN, Nusret Orhun KÖSTEM, Tülin ERDEM ve Zeynep URAS'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Neslihan Serra AKÇAOĞLU'nun da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2027 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,

Genel Kurul Sonuçları

· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 260.000 TL. ücret ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle sağlanacak mali hakların Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2027 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 530.000.000 TL. üst sınır belirlenmesine,

· Banka'nın 2026 yılı "Bağımsız Denetimi" ve 2026 yılı "Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetimi" için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,

· Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesindeki değişikliğin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84658 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22.01.2026 tarih ve E-20008792-101.01.04[23]-179236 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118299786 sayılı izinleri kapsamında onaylanmasına,

· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

· 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporları ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Denetimine ilişkin Denetçinin Güvence Raporu okunmuş olup,

· 2025 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 1.136.216,80 TL bağışta bulunulduğu,

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Akbank_Tutanak_34.03.2026_KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2	Akbank_Hazirun_24.03.2026_KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.