

AKBANK T.A.Ş.
2025 YILINA AİT 24 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Bankamızın 2025 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2026 Salı günü saat 14:00'te 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'yi kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde 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'den 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 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 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. Ayrıca söz konusu entegre faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanmıştır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları (01.03.2026 tarihi itibarıyla)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	2.119.027.173,70	40,75
Diğer	3.080.972.826,30	59,25
TOPLAM	5.200.000.000,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

2025 yılı içerisinde Bankamızda ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır. Gelecek döneme ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek değişiklik bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinden Gündem'e madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Ana Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Bilgiler

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılı sonunda sona ermesi nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 10.000.000.000.- TL.'den 30.000.000.000.- TL'ye yükseltilmesine,
- Bu amaçla Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Sermayenin Ödeme Şekil ve Şartları" başlıklı 9'uncu maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne,
- Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
- Söz konusu değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla yetkili merciler nezdinde işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Madde'nin eski ve yeni şekli Ek.3'te ekte yer almaktadır.

AKBANK T.A.Ş. 24 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ana sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi 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 ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı entegre faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. 2025 yılı Denetçi Raporlarının Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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 ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2025 yılı Denetçi Raporları okunacaktır. Söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı entegre faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca; zorunlu güvence denetimine tabi tutulması gereken sürdürülebilirlik raporlarının dönemine ilişkin geçiş muafiyeti kapsamında, raporların hazırlanma zamanı için esneklik tanınmıştır. Buna göre; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan ve 29.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nın internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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 ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2025 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı entegre faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 Yılı Kârının Dağıtım Hakkında Karar Alınması

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 57.247.060.569,93 TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek.1'de yer almaktadır.

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

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 aktarılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Sürelerinin Tespiti

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacak ve görev süreleri tespit edilecektir.

Bağımsız üye ile ilgili olarak, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasının b) bendi gereği bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6, 4.3.7 ve 4.3.8 numaralı ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Banka'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Neslihan Serra Akçaoğlu'dur.

Yönetim Kurulu üye adaylarımız Suzan Sabancı Sabancı, Sabri Hakan Binbaşgil, Ahmet Fuat Ayla, Eyüp Engin, Emre Derman, Nusret Orhun Köstem, Tülin Erdem ve Zeynep Uras'tır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı dahil tüm Yönetim Kurulu üye adaylarımıza ilişkin özgeçmişler Ek.2'de sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemelerin Tespit Edilmesi

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 180.000 TL ücret ödenmekte olup, yeni dönemde seçilecek üyelere ödenecek ücret Genel Kurul'da belirlenecektir. Buna ilave olarak seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızda belirli başka bir görev üstlenmeleri durumunda üyelere sağlanacak mali haklar hususunda Genel Kurul tarafından karar alınması beklenmektedir.

11. Denetçinin Seçilmesi

Yönetim Kurulumuzun, 28.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda 2026 yılı bağımsız denetimi ile 27.02.2026 tarihli kararı doğrultusunda 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere "Yetkili Kuruluş" olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması

Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli tüm yasal izinler alınmış olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklikler Ek.3'te yer almaktadır.

13. 2025 Yılında Yapılan Bağışlar İle İlgili Olarak Bilgi Verilmesi

2025 yılı içinde vakıf, dernek ve benzeri kurumlara yapılan bağış tutarı 1.136.216,80 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

14. Banka'nın 2026 Yılı Bağış Sınırının Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmekte olup, bu kapsamda 2026 yılında yapılacak bağışlar için ilgili mevzuatlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

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 yetkilendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bankamızın 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yaptığı bağış tutarları ve özkaynaklara oranları, sırasıyla, 728.297.854,61 TL (%0,3), 2.103.872 TL (%0,001) ve 1.136.216,80 TL (%0,0004) dir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamına Giren Hususlarda Mezun Kılınmaları Hakkında Yönetim Kurulu'na Yetki Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

AKBANK T.A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		5.200.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.357.935.260,68
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	74.121.360.017,68
4.	Vergiler (-)	16.874.299.447,75
5.	Net Dönem Kârı (=)	57.247.060.569,93
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	57.247.060.569,93
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	260.000.000,00
	-Nakit	260.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	260.000.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.189.360.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.118.936.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	74.048.994,83
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	44.604.715.575,10
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

AKBANK T.A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Oranları Tablosu					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT	BEDELSİZ	ORANI	TUTARI	ORAN
	(TL)	(TL)	(%)	(TL)	(%)
BRÜT	11.449.360.000,00	-	20,00	2,20180	220,18000
NET (*)	9.731.956.000,00	-	17,00	1,87153	187,15300

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Suzan Sabancı Sabancı

Suzan Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sabancı, aynı zamanda Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliklerini üstlenmektedir. Suzan Sabancı ayrıca, 2009 yılında kurulmasına öncülük ettiği Akbank Uluslararası Danışma Kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Bankacılık kariyerine 1986 yılında başlayan Sabancı, Akbank'a Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. Hazine ve risk yönetimi konularında uzmanlaşan Sabancı, 1993 yılından beri bu iki konuda aktiftir. 1997 yılında Akbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Murahhas Üyesi olan Sabancı, 2001 yılında Değişim Yönetiminden Sorumlu Murahhas Üye görevini üstlenmiştir. Suzan Sabancı, Mart 2008'den beri Akbank Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Suzan Sabancı, Institute of International Finance Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Danışma Kurulu Üyesi'dir. Sabancı ayrıca Harvard Üniversitesi Küresel Danışma Kurulu, Harvard Business School Küresel Liderler Topluluğu Danışma Kurulu üyeliklerini ve Harvard Business School Ortadoğu ve Kuzey Afrika Danışma Kurulu Emeritus Üyeliğini üstlenmektedir. Sabancı ayrıca New York'taki American-Turkish Society eş başkanı, Council on Foreign Relations Uluslararası Danışmanlar Kurulu Üyesi, Venetian Heritage Inc. Yönetim Kurulu Üyesi ve Serpentine Council Kültür ve Sosyal İşler Komitesi Üyesidir.

Suzan Sabancı, 2010-2014 yılları arasında iki dönem boyunca DEİK/Türk-İngiliz İş Konseyi başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2009-2016 yılları arasında Chatham House Mütevelli Heyeti Üyeliği yapan Sabancı, halen Chatham House Başkanlık Konseyi (Chairman's Circle) üyesidir. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde gösterdiği aktif ve etkili katkılardan dolayı Sabancı, Kraliçe II. Elizabeth adına "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-CBE) nişanı verilmiştir. Sabancı, İngiltere Kralı III. Charles'ın liderliğini yaptığı yardım kuruluşu The Prince's Trust International'ın da hamiler ailesinde (family of patrons) görev almaktadır.

Başta kültür-sanat, eğitim ve girişimcilik konuları olmak üzere, sosyal sorumluluk alanında da birçok sorumluluk üstlenen Suzan Sabancı, 2014-2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin Danışma Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir. Dernekte halen aktif olan Sabancı, ayrıca Endeavor Türkiye Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kurucu ve fahri üyeliği ile Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu Başkanlığı ve Onur Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sabancı, 2005-2022 arasında, 17 yıl boyunca İstanbul Lüksemburg Fahri Konsolosu olarak görev yapmıştır. 2014 yılında, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılar ve kültürel yakınlaşmaya verdiği desteklerden dolayı Kral VI. Felipe tarafından Suzan Sabancı'ya İspanya kraliyet nişanı olan "Orden del Merito Civil" (Sivil Liyakat Nişanı) verilmiştir.

Suzan Sabancı, lisans öğrenimini İngiltere'deki Richmond College'da Finans üzerine yapmıştır. Ayrıca ABD'de Boston Üniversitesi'nden işletme dalında lisansüstü (MBA) dereceye sahiptir. Sabancı, iki çocuk annesidir.

Sabri Hakan Binbaşgil

Hakan Binbaşgil, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesidir. Binbaşgil, aynı zamanda Sabancı Holding Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi, Akbank AG, Akbank Ventures BV, Aksigorta, AgeSA ve Medisa Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2012 - 2023 yılları arasında yaklaşık 12 sene Akbank'ta Genel Müdürlük yapan Binbaşgil, Akbank'a 2002 yılında Değişim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2003'te Perakende Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 2008'de Genel Müdür Vekili olmuştur. 2002 yılından itibaren de birçok strateji, değişim, yeniden yapılanma, dijitalleşme, teknoloji, ileri analitik, insan ve kültür, kurumsal kimlik gibi alanlardaki kapsamlı çalışmalara öncülük ve liderlik etmiştir.

Akbank'a katılmadan önce Accenture'ın Londra ve İstanbul ofislerinde Yönetim Danışmanlığı ve Pamukbank'ta Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Binbaşgil, Robert Kolej'in ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra LSU'dan işletme ve finans dallarında yüksek lisans dereceleri almıştır.

Hakan Binbaşgil daha önce yurtiçi ve yurtdışı birçok kurumda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Bu kapsamda, Visa Europe'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış; Institut International d'Études Bancaires (IIEB)'de ise Dönem Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlen Institute of International Finance (IIF) Yönetim Kurulu Üyesi olan Binbaşgil, aynı zamanda International Monetary Conference (IMC), Geneva Association ve TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) üyesidir. Ayrıca Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev almaktadır.

Ahmet Fuat Ayla

Ahmet Fuat Ayla 12 Temmuz 2017'de Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyelik görevine seçilmiştir. Ahmet Fuat Ayla, 2002 yılında Akbank'ta Batı Kurumsal Şube Müdürü olarak göreve başlamış, 2005 yılında Kurumsal ve Ticari Krediler Onay Bölüm Başkanlığı'na ve 2007 yılında da Kurumsal ve Ticari Krediler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Çeşitli özel sektör bankalarında 8üdürlük8 ve satış alanlarında genel 8üdürlük ve şube pozisyonlarında çalıştıktan sonra Akbank'a katılan Ahmet Fuat Ayla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.

Eyüp Engin

Eyüp Engin 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank'ta göreve başlamıştır. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Engin, 1996'da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 1998 yılından itibaren de Uluslararası Bankacılık ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiştir.

2007 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanan Eyüp Engin 2007 – 2019 devresinde Bankanın tüm iştiraklerinde Denetim Komitesi Başkanı olarak Yönetim Kurullarında görev almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Engin, Mart 2019 - Mart 2020 döneminde Yönetim Kurulu Murahhas Üyelik görevini, Mart 2020 – Ekim 2023 döneminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyelik görevini üstlenmiştir. Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Emre Derman

Emre Derman 1989 ile 2008 yılları arasında uluslararası bir hukuk firması olan White & Case'de avukat ve yönetici ortak olarak çok sayıda büyük projenin müzakeresine liderlik yapmıştır. Türkiye'deki tecrübesinin yanısıra Derman, firmanın New York ve Londra ofislerinde de çalışmış, ayrıca Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nda 1994-1995 yıllarında avukat olarak eski Sovyet bloğu ve Doğu Avrupa ülkelerinde finansman işlemlerinde görev almıştır. 2010 senesinde Akbank Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Derman, 2011 - 2014 yılları arasında JP Morgan Türkiye'nin genel müdürlüğünü üstlenmiştir. Derman eğitim ve yat yarışçılığı alanlarında çeşitli kurumlarda çalışmakta ve halen bağımsız danışmanlık yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezundur ve Harvard Law School'da master yapmıştır.

Nusret Orhun Köstem

Orhun Köstem Anadolu Grubu'nda 1994 yılında çalışmaya başlamıştır ve 2008 yılına kadar çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2008 yılında Efes Breweries International'ın CFO'su olarak atanmıştır. Bir yıl sonra ise, 2009 yılında Anadolu Grubu'nda Kurumsal Finans Koordinatörlüğü görevine geçiş yapmıştır.

Kariyerine 2010-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek'te devam eden Köstem, 2010-2016 yılları arasında CFO ve ardından Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak görev yapmıştır. 2019-2021 yılları arasında ise Anadolu Efes'te CFO olarak görev yapmıştır. Orhun Köstem, 1 Temmuz 2021'den itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, asli görevinin yanı sıra, Sabancı İklim Teknolojileri şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği; Akbank, Kordsa, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedir.

2009 yılında yayınlanan "Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A'dan Z'ye Halka Arz ve Yatırımcı İlişkileri" kitabının ortak yazarlarından biridir. Alanındaki uzmanlığıyla ulusal ve uluslararası pek çok mecrada ödüle layık görülen Köstem, BMI Business School ve DataExpert tarafından yürütülen araştırmada 2016, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında "Türkiye'nin En Etkili 50 CFO'su" arasında yer almıştır. 2011 ve 2013 yıllarında Thomson Reuters Extel Yatırımcı İlişkileri Ödüllerinde Türkiye'nin En İyi CFO'su ödüllerini almıştır ve 2020 yılında Institutional Investor (II) tarafından Emerging EMEA Bölgesi Tüketici Sektöründe "En İyi CFO" seçilmiştir. Ayrıca yine Institutional Investor tarafından (2024 yılı itibari ile Extel olarak yeniden isimlendirilmiştir.) Gelişmekte olan EMEA Bölgesi Sanayi şirketleri arasında 2022 – 2024 yılları arasında 3 yıl üst üste En İyi CFO seçilmiştir. Köstem, 2022 ve 2023 yıllarında ise Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nden BIST30 şirketleri arasında En İyi CFO ödülünü almıştır.

C-Suite Serisi – Fortune CFO 2022 listesinde yer alan Köstem, ayrıca CFA Society İstanbul ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) CFO ağının da bir üyesidir.

Orhun Köstem lisans eğitimini 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Makine Mühendisliği alanında tamamlamış ve aynı zamanda MBA derecesini de almıştır. Ayrıca, Bilgi Üniversitesi'nden Finans ve Şirketler Hukuku alanında yüksek lisans derecesi almıştır.

Tülin Erdem

Lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat, doktora derecesini ise işletme alanında tamamlayan Tülin Erdem, 30 yılı aşkın süredir işletme fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyeri boyunca daimi profesör (tenured), kürsü başkanı (endowed chair) ve profesör unvanlarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Karar alma süreçleri (finansal karar alma dahil), belirsizlik ve risk altında karar alma konularında çalışmaları bulunmaktadır. Tülin Erdem, UC Berkeley ve New York University bünyesinde Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; Berkeley'de ayrıca Akademik İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

ABD’de mahkemelerde çok sayıda davada bilirkişi olarak görev alan Erdem; tüketicinin korunması, fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, marka hakkı ihlalleri, yanıltıcı reklam ve satış uygulamaları ile itibar zararı gibi alanlarda mahkemelere uzman raporları sunmuş ve duruşmalara katılmıştır. Bu kapsamda Apple–Samsung gibi küresel şirketleri ilgilendiren yüksek profilli davalarda, ayrıca Google ve Amazon gibi teknoloji şirketlerini kapsayan gizlilik davalarında görev almıştır. Bunun yanı sıra Federal Trade Commission (FTC) ve Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) gibi ABD kamu kurumlarına tüketicinin korunması, gizlilik ve tüketici finansmanı konularında raporlar sunmuştur.

2014–2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yapmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlayan Erdem, yüksek lisans ve doktora yeterliliği (ABD) çalışmalarını iktisat alanında Alberta Üniversite’sinde tamamlamış; doktora derecesini ise aynı üniversiteden işletme alanında almıştır.

Zeynep Uras

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uras, 1986 yılında PricewaterhouseCoopers İstanbul ofisinde kariyerine başlamıştır. 1997 yılında PwC global ağı kapsamında şirket ortaklığına (Partner) kabul edilen Uras, Haziran 2024 itibarıyla PwC’deki görevinden emekli olmuştur. PwC bünyesinde 38 yıla yayılan kariyeri boyunca Türkiye’de ve global organizasyonda liderlik görevleri üstlenmiştir. 1996 yılında PwC Londra Ofisi Bankacılık Bölümü’nde görev yapmış; 2001 yılına kadar PwC Azerbaycan Ofisi Bankacılık Bölümü sorumluluğunu yürütmüştür. 2001–2012 yılları arasında PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Liderliği görevini üstlenen Uras, bu dönemde PwC Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2013–2020 yılları arasında PwC Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü ile Müşteri ve Endüstri Grupları Liderliği görevini üstlenmiş; ayrıca PwC Europe Industry Groups Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Kariyeri boyunca finansal hizmetler ve bankacılık sektörü başta olmak üzere denetim, özel amaçlı incelemeler, satın alma ve halka arz projelerinde görev almış, önde gelen finansal kuruluşlara hizmet verilen denetim ve danışmanlık projelerine liderlik etmiştir. Görevleri sırasında Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilişkilerin yönetiminde aktif rol üstlenen Uras, muhasebe ve denetim standartları, finansal risk yönetimi, halka arz süreçleri ile bilgi sistemleri denetimi alanlarında deneyim sahibidir.

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 6ncı maddesinin 3üncü fıkrasının b) bendi gereği bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.6, 4.3.7 ve 4.3.8 numaralı ilkelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda Banka’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı Neslihan Serra Akçaoğlu olup, özgeçmişi aşağıda sunulmaktadır.

Neslihan Serra Akçaoğlu (Bağımsız Üye Adayı)

Uluslararası bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Serra Akçaoğlu, Ocak 2020 – Eylül 2025 döneminde Citigroup Londra’da Kurumsal ve Ticari Bankacılık kapsamında yabancı sermayeli firmaların iştiraklerinden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Akçaoğlu Londra’da mukim Yabancı Sermayeli Firmalar Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Citigroup’u temsil etmiştir. Aralık 2019’a kadar Citibank A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Akçaoğlu, aynı zamanda Citi’nin EMEA bölgesinde fiziksel varlığı bulunmayan 60 ülkedeki kurumsal bankacılık faaliyetlerinden de sorumlu olmuştur. Daha önce Citibank A.Ş.’de Bireysel ve Ticari Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yapan Akçaoğlu, Londra merkezli Global Transaction Services bünyesinde EMEA Dış Ticaret Ürünleri Bölge Başkanı olarak çalışmış; 2005–2007 yılları arasında yürüttüğü bu görev kapsamında EMEA bölgesinde 50 ülkede ticaret finansmanı, bölgesel ürün stratejisi, yeni ürün geliştirme ve ürün konumlandırma süreçlerini yönetmiştir.

Citi’ye 2000 yılında katılan Akçaoğlu, öncesinde Manufacturers Hanover Bank, Chemical Bank ve Koçbank’ta çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Akçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü mezunudur.

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 – Sermaye ve sermayenin ödeme şekil ve şartları A. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-(Onmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. B. Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerde 520.000.000.000 (Beşyüzyirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'dan ibarettir. C. 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Madde 9 – Sermaye ve sermayenin ödeme şekil ve şartları A. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.000.-(Otuzmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 3.000.000.000.000 (Üçtrilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. B. Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerde 520.000.000.000 (Beşyüzyirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'dan ibarettir. C. 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüz milyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

D. Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır. E. Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir. F. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	D. Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır. E. Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir. F. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
---	---