

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24.03.2025 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107535638 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının yasal süresi içerisinde, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine tamamen uygun olarak gündemi ihtiva edecek şekilde;

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayımlandığının,
- b) Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinde; Banka sermayesinin 5.200.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 3.678.291.706,017 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 3.316.990,813 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.681.608.696,830 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.150.189.396,913 TL. olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı SABANCI tarafından toplantı açıldı.

Bundan sonra;

Madde 1 Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçilerek, Ana Sözleşme'nin 67nci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı'na Suzan Sabancı SABANCI; Oy Toplama Memurluğu'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Şerafettin KARAKIŞ, Tutanak Yazmanlığı'na da hariçten Turay TOSKA seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı bulunan Grup çalışanı Ertan BÜYÜKSAATÇI görevlendirildi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde okunarak, maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündemin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

Madde 2 Verilen önerge gereğince; 2024 yılı Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 628.436.286,00 TL payın olumsuz oyuna karşılık 3.053.172.410,83 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Madde 3 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporları, Banka Faaliyet Raporu ile birlikte daha önceden ortaklara dağıtıldığından, ayrıca

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 634.032.039,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.047.576.657,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2024 yılı ayrıntılı finansal tabloları, daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan söz konusu finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 8.213.685,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.673.395.011,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2024 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2024 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 8.213.685,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.673.395.011,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan Mustafa Can Kaya, "Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle 2024 yılı içinde düzenleyici ve denetleyici otoriteler tarafından verilen idari para cezaları ile ilgili ne yapılmıştır?" sorusunu iletmıştır. Genel Müdür Cenk Kaan Gür "yatırımcının yatırım kararını etkileyecek ve kamuoyunu bilgilendirilmemizi gerektirecek seviyede mevzuata tabi bir cezai işlemimiz olmamıştır" diye sözlerini bitirdi.

Madde 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 243.505.406,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.438.103.290,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Elektronik ortamda katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Madde 6 Banka'nın 2024 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 226.762.328,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.454.846.368,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 42.366.069.861,88 TL'lik net kârdan;

- Ortaklara 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 6.094.400.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %122,20'si olan 6.354.400.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2025 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kanuni Yedek Akçe olarak 609.440.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Elektronik ortamda katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Madde 7 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan Sabancı SABANCI (T.C.K.N.), Sabri Hakan BİNBAŞGİL (T.C.K.N.), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N.), Eyüp ENGİN (T.C.K.N.), Şakir Yaman TÖRÜNER (T.C.K.N.), Nusret Orhun KÖSTEM (T.C.K.N.), Emre DERMAN (T.C.K.N.) ve Levent DEMİRAĞ'ın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de (T.C.K.N.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2026 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 1.113.104.586,25 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.568.504.110,58 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklenmiştir.

Madde 8 Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 180.000 TL. ücret ödenmesi; 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 2026 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 367.500.000 TL. üst sınır belirlenmesi 1.060.408.847,25 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.621.199.849,58 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 Banka'nın 2025 yılı bağımsız denetimine ve 2024-2025 yılları sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun tekliflerine uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 588.174,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.681.020.522,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10 Banka tarafından 2024 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 2.103.872 TL bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 11 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu 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 oya sunuldu, 940.854.802,25 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.740.753.894,58 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 76.982,34 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.681.531.714,49 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellenmiş olduğu, söz konusu politikanın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Suzan Sabancı SABANCI gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 24.03.2025 Saat: 14:56

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı
Suzan Sabancı SABANCI

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
Şerafettin KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı
Turay TOSKA

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

- | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| 6 | GÜRSOY
HAFİZOĞLU | GÜRSOY
HAFİZOĞLU | <p>1. 03.03.2025 tarihli yönetim kurulu saat kaçla kaç arasında yapılmıştır?</p> <p>2. AKBNK pay senetlerini dayanak varlık olarak alan AKBNK (28 Mar 25) Vadeli FİZ. (F_AKBNK0325) vadeli işlem sözleşmesine, Alınan 03.03.2025 kararlar müdahale edilmiştir. Sözleşmenin içi boşaltılmıştır. 03.03.2025 tarihinde mevcut sözleşme sayısı 462.539 adettir. Her bir sözleşme (1,222 TL x 100 :) 122,2 TL zarara uğratılmıştır. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan SÖZLEŞME HÜRRİYETİ hakkı göz göre göre ihlal edilmiştir.</p> <p>3. Oradaki bakanlık temsilcilerinden, ve onun sıralı üst amirlerinden, ve diğer kanunen yetkili olan ilgililerden bu konuya, bu hukuksuzluğa, el atmalarını ve, haksızlık, yaratan, ve önceden beri süregelen, ve burada bir örneği karşımıza çıkan, bu haksız hukuksuz uygulamalara, bir son verilmesini, toplum huzurunda, toplum adına talep ediyorum.</p> |
|---|---------------------|---------------------|--|



Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

5 GÜRSOY HAFİZOĞLU GÜRSOY HAFİZOĞLU

1. Bankaların elde ettiği yüksek kârlar, toplumsal refahı artırmak yerine gelir adaletsizliğini derinleştiriyor.
2. Bu ülkede fırsat eşitliği olmadığı gibi, ekonomik sistem yoksulları daha da yoksullaştırırken, varlıklı kesimlerin servetlerini artırmalarına hizmet ediyor.
3. Bankacılık sektörü, siyasi kararlarla şekillenen bir yapı içinde hareket ederek, toplumun geniş kesimlerinin aleyhine işleyen politikaların bir parçası haline gelmiştir.
4. Finansal piyasalardaki spekülatif işlemler, emeğe dayananmayan haksız kazançları teşvik ederken, gerçek ekonomiye ve toplumun genel menfaatine hizmet etmemektedir.
5. Kadın cinayetleri ve çocuk ölümleri gibi toplumu derinden sarsan sorunlar devam ederken, ekonomik sistemin sadece sermaye sahiplerinin ve siyasilerin çıkarlarına hizmet etmesi, toplumsal adaleti daha da zedelemektedir.
6. Bankalar, yalnızca hissedarlarının değil, toplumun genelinin refahını gözetmek zorundadır; ancak mevcut sistemde bu sorumluluk göz ardı edilmektedir.



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

e-GENEL KURUL
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

7 GÜRSOY HAFİZOĞLU GÜRSOY HAFİZOĞLU

1. Yönetim kurulunda 8 Erkek ve 1 Kadın üye var.

2. Haberde, TÜİK'e göre kadınlar iş hayatında yer bulamıyor, bulanlar ise daha az kazanıyor, diyor.

3. TÜSİAD raporunda (Yazan B.T. REDMAN) ise,

Kadınlar hala "cam tavan" dedikimiz, iş hayatında yükselişlerini önleyen faktörlerle baş etmek durumunda,

Slovenya'da yöneticilerin üçte biri kadın olan şirketlere "Kadın Dostu Şirketler Ödülü" veriliyor

Norveç'te zorunlu kadın kotası %36

İspanya, Fransa %40

Hollanda, İtalya, Belçika'da %30

Türkiye'de %0, diyor.

4. Raporunuzda Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz, diyorsunuz. Fakat imzanızın aksine AKBANK yönetim kurulunda bir tek kadın o da bankanın sahibi olmasından dolayı yer buluyor.

Bu anlayış Türkiye'nin demokratikleşmesinin ve kalkınmasının önünde bir engeldir, bir takozdur. Bu ülkede kadına şiddet varsa, kadınların, 6 yaşında kız çocuklarının öldürülmesi söz konusuysa, bunun sebebi sizin de içinde olduğunuz kadını dışlayan, literatüre göre kadın düşmanı anlayıştır.