

**AKBANK
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI
YÖNETMELİĞİ**

Şubat – 2026

Doküman Adı	Akbank Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği		
Doküman No	1	Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi	Şubat 2026	Yürürlük Tarihi	Şubat 2026

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM	2
2. DAYANAK	2
3. SORUMLULUĞUN KABULÜ VE ORTAK NİYET	2
4. YÖNETİM KURULU VE YAPISI	2
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BEKLENTİLER	3
6. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	3
7. YÖNETİM KURULU KARARLARI	3
8. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ	4
9. GİZLİLİK, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SORUMLULUK TEMİNATI	4
10. ORYANTASYON PROGRAMI	4
11. YÖNETİM KURULU’NUN SEKRETERYA HİZMETLERİ	4
12. YÜRÜRLÜK	4

Doküman Adı	Akbank Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği		
Doküman No	1	Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi	Şubat 2026	Yürürlük Tarihi	Şubat 2026

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu yönetmelik, Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun görevlerini etkin, verimli, şeffaf ve mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini düzenlemekle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarını, üyelere beklenen asgari yükümlülükleri de belirler.

2. DAYANAK

Bu yönetmelik, başta; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, BDDK İç Sistemler ve İçsel Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği, Banka Ana Sözleşmesi ve diğer iç düzenlemeler olmak üzere ilgili düzenleme hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. SORUMLULUĞUN KABULÜ VE ORTAK NİYET

Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken Banka'nın ve pay sahipleri ile diğer paydaşlarının menfaatlerini gözetir; ilgili mevzuat ile Banka'nın politika ve prosedürlerine uygun şekilde hareket eder. Banka yönetiminin etkinliğini dikkate alır, iyi niyet ve uyum içinde çalışır.

Her bir yönetim kurulu üyesi, üstlendiği görevlerini, Bankanın yönetim kurulunun etkin ve verimli işleyişinin temin edilmesi amacıyla hizmet etmek üzere hazırlanan Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi El Kitabı'na uygun şekilde ifa eder.

4. YÖNETİM KURULU VE YAPISI

Banka Yönetim Kurulu, ana sözleşme ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; bankanın en üst düzeyde yönetilmesinden, faaliyetlerinin gözetiminden ve denetiminden sorumlu organdır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu, üye sayısı, üye seçimi ve atamaları mevzuata uygun ve Ana Sözleşme'de aktarıldığı şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir.

Doküman Adı	Akbank Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği		
Doküman No	1	Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi	Şubat 2026	Yürürlük Tarihi	Şubat 2026

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BEKLENTİLER

Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini yerine getirirken şeffaflık, hesap verebilirlik ve Banka'nın itibarıyla uyumlu bir çalışma anlayışı benimser; görevleri sırasında edindikleri bilgileri kendileri, yakınları veya üçüncü tarafların menfaatine kullanmaktan kaçınır. Üyelerin Banka faaliyetlerine yeterli zamanı ayırması ve başka şirketlerde üstlendikleri görevlerin Banka nezdinde çıkar çatışmasına yol açmaması esastır.

6. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Fiziki toplantılar genel ilke olarak yılda altı kez, tüm üyelerin Genel Müdürlük binasında bir arada bulunması ile gerçekleştirilir. Bunun dışında gerekli olması halinde ilave toplantılar düzenlenebilir. Mevzuat dahilinde Yönetim Kurulu toplantıları elektronik toplantı şeklinde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, fiziki toplantı yapmadan da, yazılı bir teklife yeter sayıda onay ile karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Başkan tarafından, Başkan'ın yokluğunda ise Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir. Toplantıların geçerli şekilde yapılabilmesi için üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması gereklidir. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan tüm konuları ayrıntılı bir şekilde irdeleme hakkına sahiptir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.

Genel uygulamada Yönetim Kurulu toplantıları ve komite toplantıları üyelerin fiziki katılımı ile yapılmakla birlikte, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın makul bir süre öncesinde bilgilendirilmesi kaydıyla, üyelerin toplantılara elektronik ortamda katılımları da mümkündür.

7. YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yönetim Kurulu kararları mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Üyeler, kendi şahsi menfaatlerine veya mevzuatta belirtilen yakınlarının menfaatlerine ilişkin konularda müzakerelere katılamazlar. Üyeler birbirlerinin yerine vekaleten oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu kararları mevzuat hükümleri çerçevesinde bir raportör tarafından tutanak altına alınır ve üyeler tarafından imzalanır.

Doküman Adı	Akbank Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği		
Doküman No	1	Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi	Şubat 2026	Yürürlük Tarihi	Şubat 2026

8. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunan alanlar dışında her çeşit işlem hakkında karar alma, işlemleri izleme, raporlar hazırlama, kararları uygulatma ya da iç denetim amacıyla işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler kurmaya yetkilidir. Bu komitelerin çalışma esaslarını Yönetim Kurulu belirler. Üyeler tecrübe ve uzmanlık alanlarına uygun olan komitelerde görev alabilirler ve üyesi oldukları komitelerin toplantılarına katılmaya özen gösterirler. Komiteler çalışmalarını düzenli raporlarla Yönetim Kurulu'na iletir.

9. GİZLİLİK, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SORUMLULUK TEMİNATI

Yönetim Kurulu çalışmalarında gizlilik ve ticari sırların korunması esastır. Görüşmeler ve kararlar yalnızca mevzuat çerçevesinde yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılır.

Üyelerin görevlerinden kaynaklanabilecek bireysel sorumlulukları için yönetici sorumluluk sigortası uygulanır.

10. ORYANTASYON PROGRAMI

Yönetim Kurulu'na yeni katılan üyeler Bankanın genel tanıtımının yapıldığı oryantasyon programına katılırlar. Yeni üyeler ile Yönetim Kurulu Üyesi El Kitabı paylaşılır, ayrıca banka politikalarına ve faaliyetlerine yönelik tanıtıcı bilgilerin yer aldığı dokümanlar temin edilir.

11. YÖNETİM KURULU'NUN SEKRETERYA HİZMETLERİ

Sekreterya hizmetleri, Yönetim Kurulu Özel Büro aracılığıyla yürütülür. Yönetim Kurulu Özel Büro, Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin, düzenli ve mevzuata uygun biçimde tarafsızlık ilkesine bağlı olarak yürütülmesini destekler; toplantıların organize edilmesinden, gündem ve bilgi notlarının üyelere iletilmesinden, tutanak ve karar defteri kayıtlarının usulüne uygun şekilde tutulması ile arşivlenmesinden, Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmasından sorumludur.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Akbank Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği, 26.02.2026 tarihli Yönetim Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte yer alan hükümler gerekli olması durumunda gözden geçirilir ve güncellemeler Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.