

**AKBANK T.A.Ş.**  
**2022 YILINA AİT 28 MART 2023 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Bankamızın 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı 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 ("SPK") II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Banka merkezimiz ile Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan [www.akbankinvestorrelations.com](http://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](http://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 2022 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi 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](http://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 yıllık rapor 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 (06.03.2023 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
<b>TOPLAM</b>	<b>5.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

2022 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.

## AKBANK T.A.Ş. 28 MART 2023 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan [www.akbankinvestorrelations.com](http://www.akbankinvestorrelations.com)'da, İstanbul'da Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü ile Çankaya Ticari, Adana Ticari, Antalya Ticari ve İzmir şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 3. 2022 yılı Denetçi Raporlarının Okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan [www.akbankinvestorrelations.com](http://www.akbankinvestorrelations.com)'da, İstanbul'da Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü ile Çankaya Ticari, Adana Ticari, Antalya Ticari ve İzmir şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2022 yılı Denetçi Raporları okunacaktır. Söz konusu raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 4. 2022 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan [www.akbankinvestorrelations.com](http://www.akbankinvestorrelations.com)'da, İstanbul'da Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölümü ile Çankaya Ticari, Adana Ticari, Antalya Ticari ve İzmir şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2022 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 faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 6. 2022 Yılı Kârının Dağıtım Hakkında Karar Alınması

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 60.024.084.405 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.

**7. Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile 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 geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucunda oluşan toplam 11.391.780.549,94 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması**

Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararıyla Akbank'ın pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Bülten'i ile duyurulan 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde pay geri alım programı başlatılmasına, karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu karar kapsamında geri alıma konu edilebilecek pay adedi azami 52.000.000 TL nominal değere sahip 5.200.000.000 adet olarak belirlenmiş olup, geri alım işlemi için ayrılan fon azami 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

06.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan pay bulunmamakta olup, genel kurul toplantı tarihi itibarıyla geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek onaya 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 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 Mehmet Tuğrul Belli olup, özgeçmiş Ek.2'de sunulmaktadır.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemelerin Tespit Edilmesi**

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 30.000 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 yapılacak ödemeler hususunda Genel Kurul tarafından karar alınması beklenmektedir.

**11. Denetçinin Seçilmesi**

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2023 tarihli toplantısında, Bankamızın 2023 yılında bağımsız denetimini yapmak üzere "Yetkili Kuruluş" olarak seçilen, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. 2022 Yılında Yapılan Bağışlar İle İlgili Olarak Bilgi Verilmesi**

2022 yılı içinde vakıf, dernek ve benzeri kurumlara yapılan bağış tutarı 23.650 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

### **13. Banka'nın 2023 Yılı Bağış Sınırının Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19uncu maddesinin 5inci fıkrası gereği Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmekte olup, bu kapsamda 2023 yılında yapılacak bağışlar için ilgili mevzuatlar çerçevesinde Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.

Bankamızın 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı bağış tutarları ve özkaynaklara oranları, sırasıyla, 10.621.535,20 TL (%0,017), 555.525 TL (%0,0001) ve 23.650 TL (%0,00002) dir.

### **14. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396ncı 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 396ncı 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.

<b>AKBANK T.A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>5.200.000.000,00</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>1.903.795.260,68</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		-
		<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Kârı	79.260.402.182,68
4.	Vergiler ( - )	19.236.317.777,68
5.	Net Dönem Kârı ( = )	60.024.084.405,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>60.024.084.405,00</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>260.000.000,00</b>
	-Nakit	260.000.000,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	260.000.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	<b>0,00</b>
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
	- Çalışanlara	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
15.	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	<b>8.736.000.000,00</b>
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	873.600.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	7.343.971,49
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>50.147.140.433,51</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Kârı	-
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

**AKBANK T.A.Ş. 2022 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 (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	8.996.000.000,00	-	14,99	1,73000	173,00000
<b>NET (*)</b>	8.096.400.000,00	-	13,49	1,55700	155,70000

(\*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

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 Mehmet Tuğrul Belli olup, özgeçmişi aşağıda sunulmaktadır.

**Mehmet Tuğrul BELLİ (Bağımsız Üye Adayı)**

Mehmet Tuğrul Belli, 1990 yılında İktisat Bankası Kurumsal Finansman Bölümü’nde çalışma hayatına başlamıştır. 1994 yılında Turkish Bank’ta Genel Sekreter unvanıyla göreve başlayan Belli, bankanın iştiraki olan Turkish Yatırım’ın 1997 yılındaki kuruluşunda vazife almıştır. Söz konusu şirkette 2005 yılına kadar Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Belli, bir dönem Genel Müdür olarak da hizmette bulunmuş olup, halen Turkish Bank’ta Ekonomi Danışmanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Bankacılık Yönetimi” konusunda 2006-2012 yıllarında yüksek lisans dersleri vermiştir. Belli aynı zamanda 2008 yılından beri Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Amerikan Robert Lisesi mezunu olan Tuğrul Belli, üniversite eğitimini London School of Economics and Political Science, yüksek lisansını ise CUNY Baruch College’de tamamlamıştır.