

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu Toplantısı 24.03.2026 tarihinde saat 14:00'te şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120176876 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN 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 02.03.2026 tarih ve 11533 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 3.627.952.140,017 TL. olan payın temsilen, toplam itibari değeri 3.127.540,404 TL. olan payın asaleten olmak üzere toplam 3.631.079.680,421 TL. payın toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.101.739.378,913 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 67'nci 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; 2025 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 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 871.456.762,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.759.622.917,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi.

Madde 3 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2025 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 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 871.456.962,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.759.622.717,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile söz konusu rapor hakkında Denetçinin Güvence 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 söz konusu 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile Denetçinin Güvence Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 93.613 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.630.986.067,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun tasdiki oya sunuldu ve 93.613 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.630.986.067,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5 Verilen önerge gereğince; Banka'nın 2025 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 11.280.526 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.619.799.154,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2025 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Banka'nın 2025 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 11.280.526 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.619.799.154,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 19.079.603 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.612.000.077,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 7 Banka'nın 2025 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 1.200 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.631.078.480,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

- Ortaklara, 31 Aralık 2025 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 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,
- Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2026 tarihinden itibaren başlanılmasına,

- 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,

karar verildi.

Madde 8 213 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 oya sunuldu ve 1.200 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.631.078.480,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri 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.), Emre DERMAN (T.C.K.N.), Nusret Orhun KÖSTEM (T.C.K.N.), Tülin ERDEM (T.C.K.N.) ve Zeynep URAS'ın (T.C.K.N.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Neslihan Serra AKÇAOĞLU'nun da (T.C.K.N.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2027 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmeleri 1.065.449.566,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.565.630.113,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 260.000 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 2027 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 530.000.000 TL. üst sınır belirlenmesi 936.523.266,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.694.556.413,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11 Banka'nın 2026 yılı "Bağımsız Denetimi"ne ve 2026 yılı "Sürdürülebilirlik Bağımsız Denetimi"ne ilişkin Yönetim Kurulu'nun tekliflerine uygun olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 numara ile kayıtlı 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına 201.432 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.630.878.248,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikler, daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, söz konusu maddenin eski ve yeni şeklinin okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 1.067.137.527,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.563.942.152,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 yazıları ile değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesindeki değişikliğin izinde yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabul edilmesi oya sunuldu, 1.067.137.527,913 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 2.563.942.152,508 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

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 30.000.000.000.-(Otuzmilyar) TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 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 ulaşamamış 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 artırımını 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 değerinde 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 arı 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.

Madde 13 Banka tarafından 2025 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 1.136.216,80 TL bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Madde 14 Verilen önerge gereğince; Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapılabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren

düzenlemeleri 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, 47.939.176 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.583.140.504,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 15 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 1.200 TL. payın olumsuz oyuna karşılık 3.631.078.480,421 TL. payın olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek 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 24.03.2026 Saat: 14:50

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Suzan Sabancı SABANCI

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

Tutanak Yazmanı
Turay TOSKA