

**AKBANK T.A.Ş.'nin 25.12.2003 Tarihli
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 25.12.2003 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.12.2003 Tarih ve 84777 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67. Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sabancı'nın Başkanlığında toplandı.

Toplantının akdi için T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine tamamen uygun şekilde:

- a) Banka Ana Sözleşmesinin 4, 9 ve 82'nci maddelerinin değiştirilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.12.2003 tarih ve 8651 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.12.2003 tarihli nüshası ile Tercüman Gazetesi'nin 05.12.2003 tarihli nüshasında neşredildiği,
- c) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcilerini gösterir hazirun cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- d) Yoklama sonunda (1.200) Trilyon liralık Banka sermayesini teşkil eden 1.200.000.000.000 hissedenden 565.638.195.683 hissenin asaleten, 47.046.903.146 hissenin vekaleten temsil olduğu ve bu suretle toplantının yapılabilmesi için kanuni çoğunluğun bulunduğu,

İbraz edilen evrakın tetkikinden anlaşıldı ve kanunen mani bir hal görülmediği için toplantı açıldı.

İlk önce gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık divanının teşkiline geçildi ve reylerin toplanması ve tasnifi için en çok reyi temsil eden hissedarlar olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Celal Metin ile Aksigorta A.Ş. temsilcisi Yusuf Ali Vahdet Tulun ve Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

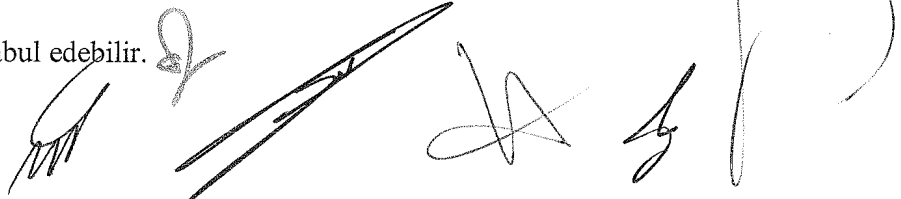
Bundan sonra gündemin ikinci maddesine geçilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.12.2003 tarih ve 8651 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesinin 4, 9 ve 82'nci maddelerinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne 28.529.425.184 hissenin red, 909.021.300 hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4 : Maksat ve İstigal Konusu (YENİ ŞEKLİ)

I- Banka aşağıda öngörülen hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla istigal etmek üzere kurulmuştur.

II- Banka, yurt içinde ve yurt dışında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, iskonto, iştirak, senet veya emtia karşılığı avans, reeskont işlemleri yapabilir; kredi sendikasyonları kurabilir veya bunlara dahil olabilir, devir edebilir, devir alabilir.

III- Her türlü mevduatı kabul edebilir.



- IV- Çek, akreditif, havale, belge ve mal karşılığı başta olmak üzere her türlü ödeme işlemlerinde bulunabilir; karşılıklı, paralel bağlantılı çok yanlı ticaret organizasyonları, swich, swap, takas başta olmak üzere benzeri bütün işlemleri yapabilir.
- V- T.C.Merkez Bankası ile ve onun aracılığı ile her türlü işlem yapabilir.
- VI- Her türlü sermaye piyasası işlemleri yapabilir ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; her türlü sermaye piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla işlem ve tasarruflarda bulunabilir, sermaye piyasası araçlarının ihraç, satış, dağıtım işlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bütün fonları kurabilir, işletebilir, devredebilir, devir alabilir, üzerlerinde tasarruflarda bulunabilir; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermaye piyasası yardımcı kuruluşu olarak bankalara tanınan faaliyetlerde bulunabilir.
- VII- Her türlü borsa işlemlerinde bulunabilir, sermaye piyasası mevzuatı anlamında aracı kurum gibi çalışabilir, bunun için gerekli faaliyeti gösterebilir.
- VIII- Her türlü kambiyo ve garanti işlemleri yapabilir.
- IX- Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım ve merchand bank bankacılığı yapabilir, birleşmeleri, şirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir.
- X- Açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve sermaye piyasası kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapabilir veya yaptırabilir veya organizasyonlarını yapabilir.
- XI- Ulusal ve/veya uluslararası kredi kurumları ve bankalar ile her türlü bankacılık işlemleri yapılabilir, konsorsiyumlar kurabilir, her türlü işbirliğine girebilir.
- XII- Yukarıda belirtilen işlem ve teşebbüsleri doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte veya bu şahıslar adına ve hesabına, temsilen yapabilir ve gerçekleştirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, şirketler kurabilir veya kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir.
- XIII- Holding şirketleri kurabilir, Holding işlemlerini ifa edebilir ve maksat ve mevzuuna dahil işlerin finansmanını yapabilir, Türkiye ile ilgili mevzuatı dahilinde ecnebi sermaye temin ve iştirakleri hususları ile iştigal edebilir.
- XIV- Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollayabilir.
- XV- Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağışta bulunabilir.
- XVI- Yukarıdanberi kaydedilen maksatların temini veya kendi ihtiyaçları için gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, iktisap edebilir, inşa ettirebilir ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ edebilir veya ipotek verebilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.
- XVII- Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde ipotek alabilir ve ayrıca 3.şahıslar tarafından yapılan haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının karşılanması ve alacakları için ipotek alabilir ve aldığı ipoteklere ait şartları değiştirebilir veya bunları fekketirebilir.
- XVIII- Haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının ödettirilmesi ve alacaklarının tahsilini teminen kişi ve üçüncü kişilerin gayrimenkullerini satın alabilir.

XIX- İstıgal konusuna giren hususlarda her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. Bu hususlar tahdidi olmayıp, yukarıdaki esaslar dahilinde girişileceği faaliyetlerin hududu T.C.Kanunlarının imkan hududur.

Madde: 9- Sermaye Ve Sermayenin Ödeme Şekil ve Şartları (YENİ ŞEKLİ)

- A. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi **2.500.000.000.000.000.- (İkikatrilyonbeşyüztrilyon) TL.**'dir.
- B. Bankanın çıkarılmış sermayesi beheri 1.000.-TL. kıymetinde 1.200.000.000.000 (Birtrilyonikiyüz milyar) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 1.200.000.000.000.000.- (Birkatrilyonikiyüztrilyon) TL.'dan ibarettir.
- C. 1.200.000.000.000.000.- (Birkatrilyonikiyüztrilyon) TL.'lık sermayenin 50.000.000.000.000.- (Ellitrilyon) TL.lık kısmını teşkil eden 1'nci tertipten 11'nci tertibe kadar olan hisseler 12'nci tertip olarak birleştirilmiş olup, müteakip 1.150.000.000.000.000.- (Birkatrilyonyüzellitrilyon) TL.'lık kısmını 13., 14., 15., 16., 17., ve 18. Tertip senetler teşkil etmektedir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.
- D. Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak hisse senetlerinden sahip oldukları hisse senetleri nispetinde hisse almak hakkını haizdirler. Bu hisseler 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 Bankaya müracaatla, yeni pay alma kuponunu ibraz ederek nakden ödemede bulunmayan hissedarların rüçhan hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.
- E. Bütün hisse senetlerinin nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.
- F. İşbu Ana Sözleşmenin 82. maddesinin C bendinin (a) fıkrası uyarınca ödenecek kâr payından daha önce çıkarılmış bulunan 564 adet kurucu senetleri ile ihraç olunan 2000 adet intifa senetleri, tamamiyle eşit surette istifade ederler. Tasfiye halinde kurucu senetleri ve intifa senetleri, tasfiye kararında tesbit edilecek muayyen bir tasfiye hissesine sahip olurlar.

Bu kurucu senetlerinin ve intifa senetlerinin ahare devir ve ferağında nama yazılı hisse senetleri hakkındaki hükümler tatbik olunur.

Madde: 82- Safi Karın Tevzii (YENİ ŞEKLİ)

- A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye, harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler, mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyân ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler indirilerek, bu kârdan
- B- İlk ayırım olarak,
- a) % 5 kanuni yedek akçeye,
- b) Ödenmiş sermayenin % 5'i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir

C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalanın:

- % 10 kurucu paylara,
- Azami % 2'ye kadar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine eşit olarak, tahsis edilip ödenir.

D- Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalette yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

E- Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi uyarınca safi kârdan 466.maddenin 1.fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılmaz.


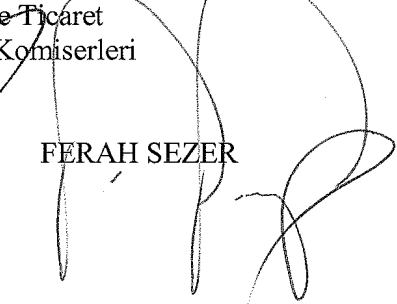
Bilahare gündemin son maddesine geçilerek, 2002 yılı içerisinde üniversite, vakıf ve benzeri kurumlara 5.099 milyar TL. Bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi sunuldu. Yapılan oylamada ortaklarımızdan 45.164.256.665 hisse bağışları red etmiş, 909.021.300 hisse bağışlar için çekimser kalmış, bağışlar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan Erol Sabancı gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

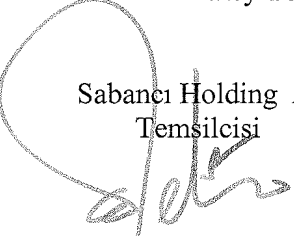
İşbu zabıt mahallinde sekiz nüsha olarak düzenlenip Divan Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserleri ve rey toplamaya memur olanlar ve katip tarafından imzalandı.

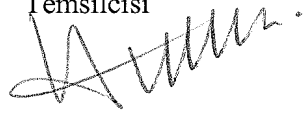
Başkan

EROL SABANCI

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

İPER TUNGUÇ

FERAH SEZER

Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi

CELAL METİN

Aksigorta A.Ş.
Temsilcisi

YUSUF ALİ VAHDET TULUN

K A T İ P

GÜRSEL C. AYKAŞ