

**AKBANK T.A.Ş.'nin 26.03.2003 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26.03.2003 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2003 Tarih ve 17911 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) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2003 tarihli nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 06.03.2003 tarihli nüshasında neşredildiği,
- b) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcilerini gösterir hazırun cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- c) Yoklama sonunda (816) Trilyon liralık Banka sermayesini teşkil eden 816.000.000.000 hisseden 390.297.945.688 hissenin asaleten, 13.614.309.080 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 Hazım Kantarcı ile Aksigorta A.Ş. temsilcisi Yusuf Ali Vahdet Tulun ile Bağımsız ortak H.Özdemir Bayur Katipliğe de hariçten Engin Akalın'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Bundan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi ve 2002 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen tavrilerin oylaması sonucunda:

- 2002 yılı değerlendirilmiş Bilançosu İle Kâr ve Zarar hesabının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri dışında oyların tamamı ile ibralarına,
- 2002 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifi ve verilen tavriler gereğince dağıtılmasına, bu dağıtıma göre ortaklar kâr payını teşkil eden 40.800.000.000.000.- TL'nin tamamının net olarak 27.03.2003 tarihinden itibaren ödenmesine, bu ödemelerin; 12,13,14,15,16 ve 17.ci tertip hisse senetlerinde 2002 yılı kâr payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına, kurucu ve intifa payları için ayrılan 61.038.900.000.000.- TL'nin her bir hisseye net 24.050.000.000.- TL: hesabıyla, Kurucu paylara 54, intifa paylarına ise 13 sayılı kupon mukabilinde 27.03.2003 tarihinden itibaren ödenmesine,

- Hizmet müddeti biten Denetçiler yerine üç yıllık süre için Yalçın Küçükertunç ile M.Nedim Bozfakıoğlu'nun seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 300.000.000.- TL. ücret ödenmesine,
- Bankanın, 2002 ve 2003 yılları genel bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili kararın tasvibine,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

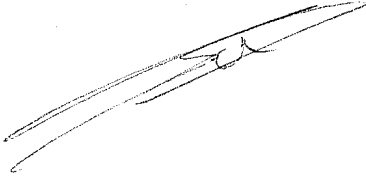
Oybirliğiyle karar verildi.

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

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

Başkan

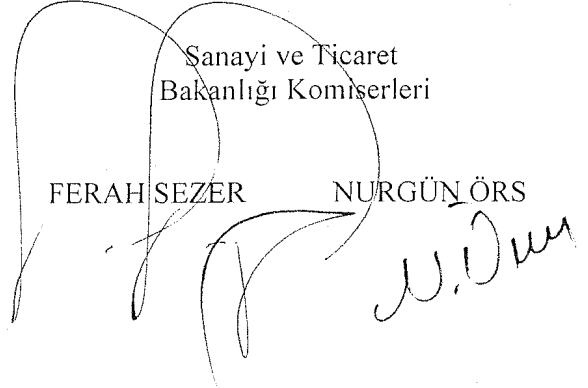
EROL SABANCI



Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

FERAĖ SEZER

NURGÜN ÖRS



Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

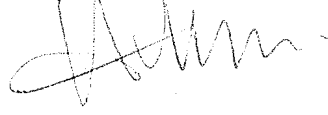
Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi

HAZIM KANTARCI



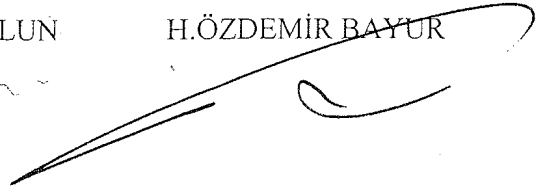
Aksigorta A.Ş.
Temsilcisi

YUSUF ALİ VAHDET TULUN



Bağımsız Ortak

H.ÖZDEMİR BAYUR



K A T İ P

ENGİN AKALIN

