

**AKBANK T.A.Ş.'nin 29.03.2004 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 29.03.2004 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2004 Tarih ve 14175 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 05.03.2004 tarihli nüshası ile Tercüman Gazetesi'nin 10.03.2004 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 (1.200) Trilyon liralık Banka sermayesini teşkil eden 1.200.000.000.000 adet hisseden 560.012.629.789 adet hissenin asaleten, 50.980.013.037 adet 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'un, Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunulmuş ve 14.408.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bundan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi ve 2003 yılı Yönetim Kurulu raporu verilen taktir gereğince oy birliğiyle okunmuş kabul edildi. Denetçiler raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının içeriği 209.339.611 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen takrirlere göre:

- 2003 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 209.339.611 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile ibralarına karar verildi.
- 2003 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak ve verilen taktir gereğince 14.408.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verildi;

- 1- Bu dağıtıma göre ortaklar kâr payını teşkil eden 300.000.000.000.000.- TL.'nin tamamının brüt olarak 30.03.2004 tarihinden itibaren nakten ödenmesine, bu ödemelerin; 12,13,14,15,16,17 ve 18.ci tertip hisse senetlerinde 2003 yılı kâr payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına,

- 2- Kurucu ve intifa payları için ayrılan 119.831.670.000.000.- TL.'nin her bir hisseye brüt 47.215.000.000.- TL: hesabıyla, Kurucu paylara 55, intifa paylarına ise 14 sayılı kupon mukabilinde 30.03.2004 tarihinden itibaren nakten ödenmesine,
 - 3- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplam brüt 324.000.000.000.-TL'nin nakten ödenmesine,
 - 4- Ödenmiş sermayenin %25'i olan 300.000.000.000.000.-TL'nin ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi ihracı yoluyla temettü olarak verilmesine,
 - 5- Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 106.243.496.666.667.-TL ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına.
- Hizmet müddeti biten Yönetim Kurulu Üyeleri yerine üç yıllık süre için Erol SABANCI, Akın KOZANOĞLU, Suzan SABANCI DİNÇER, Özen GÖKSEL, Hamit Belig BELLİ, Hikmet BAYAR, Aydın GÜNTER, Ş.Yaman TÖRÜNER, Zafer KURTUL'un seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 1.000.000.000.- TL. ücret ödenmesine 14.408.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 246.908.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 6,cı maddesi ile ilgili olarak, 2003 yılı içerisinde üniversite,vakıf ve benzeri kurumlara 8.074 Milyar TL. bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi sunuldu.Yapılan oylamada ortaklarımızdan 32.872.634.914 adet hisse bağışları red etmiş, 246.908.000 adet 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 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

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