

**AKBANK T.A.Ş.'nin 25.03.2005 Tarihli  
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 25.03.2005 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2005 Tarih ve 14468 sayılı yazılılarıyla 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 23.02.2005 tarihli nüshası ile dünden bugüne Tercüman Gazetesi'nin 08.03.2005 tarihli nüshasında neşredildiği,
- b) 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,
- c) Yoklama sonunda (1.500) Trilyon liralık Banka sermayesini teşkil eden 1.500.000.000.000 adet hisseden 729.062.795.295 adet hissenin asaleten, 36.754.695.000 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 geçilerek, reylerin toplanması ve tasnifi için en çok rey temsil eden hissedarlar olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Celal Metin ile Aksigorta A.Ş. temsilcisi İsmail Ragıp Yergin, Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bundan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi ve 2004 yılı Yönetim Kurulu raporu verilen sözlü takrir 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 2.537.066.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen takrirlere göre:

- 2004 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 8.319.020.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile ibralarına karar verildi.
- 2004 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince oy birliği ile aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verildi;

- 1- Bu dağıtıma göre ortaklar kâr payını teşkil eden 375.000.000.-YTL'nin tamamının brüt olarak 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine, bu ödemelerin; 12,13,14,15,16,17,18 ve 19.cu tertip hisse senetlerinde 2004 yılı kâr payı kuponlarının ibrazı karşılığında yapılmasına,

- 2- Kurucu ve intifa payları için ayrılan 89.500.000.-YTL'nin her bir hisseye brüt 35.245.-YTL hesabıyla, Kurucu intifa paylarına 1, intifa paylarına ise 15 sayılı kupon mukabilinde 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine.
  - 3- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine toplam brüt 360.000.-YTL'nin 28.03.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesine.
  - 4- Ödenmiş sermayenin %20'si olan 300.000.000.-YTL'nin, 144.700.000.-YTL'si "Olağanüstü Yedekler"den, 5.300.000.- YTL'si "Gayrimenkul Satış Karları"ndan, 150.000.000.- YTL'si "Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı"ndan karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine.
  - 5- Kanuni Yedek Akçeler olarak toplam 94.339.000.-YTL ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına.
- Denetçi Yalçın Küçükertunç'un yıl içerisinde istifası nedeniyle boşalan denetçiliğe kalan süre içinde görev yapmak üzere seçilen Mevlut Aydemir'in denetçiliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
  - Banka'nın 2004 ve 2005 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a member of PricewaterhouseCoopers, Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanmasına oy birliği 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 129.770.000 adet hissenin çekimsiz oyuna karşılık oy çokluğu ile 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 komisierleri ve rey toplamaya memur olanlar ve katip tarafından imzalandı.

Başkan



EROL SABANCI

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komisierleri



AKER TUNÇ

FERAH SEZER

Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  
Temsilcisi

CELAL METİN

Aksigorta A.Ş.  
Temsilcisi

İSMAIL RAGİP YERGIN

KATİP  
  
GÜRSEL C. AYKAS