

**AKBANK T.A.Ş.'nin 30.05.2005 Tarihli  
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 30.05.2005 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 27.05.2005 Tarih ve 30648 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67. Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kozanoğlu'nun Başkanlığında toplandı.

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

- a) Banka Ana Sözleşmesinin 4, 9, 26'ncı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici 1. maddenin eklenmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 26.04.2005 tarih ve 3068 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2005 tarih ve 6299 sayılı nüshası ile Düünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nin 12.05.2005 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 (1.500) Trilyon liralık Banka sermayesini teşkil eden 1.500.000.000.000 hissedenden 728.937.025.743 hissenin asaleten, 45.916.935.000 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 Ahmet Cemal Dördüncü ile Aksigorta A.Ş. temsilcisi Murat Levent Özer, Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bundan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Gündem sırasına göre yapılan müzarekeler ve verilen takrirlere göre:

- Ak Uluslararası Bankası A.Ş.'nin Bankamıza devralınmasıyla ilgili olarak, Bankamızın 31 Mart 2005 tarihi itibarıyla düzenlenen ve bağımsız denetim şirketi tarafından tasdik edilen devre esas mali tablolarının onaylanması 1.912.897.000 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- Ak Uluslararası Bankası A.Ş.'nin Bankamıza devralınmasıyla ilgili olarak hazırlanan taslak devir sözleşmesinin onaylanması ve devir sözleşmesinin düzenlenerek imzalanması ve yetkili kurumlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 1.912.897.000 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- Daha sonra Gündemin son maddesine geçilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.04.2005 tarih ve 3068 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin Yeni Türk Lirası'na uyumlu hale getirilmesi için 4, 9 ve 26'ncı maddelerinin ve Ana Sözleşmeye eklenen geçici madde 1'in izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Dör







**Madde: 4 - Maksat Ve İstıgal Konusu (YENİ SEKİL)**

- 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 iştital etmek üzere kurulmuştur.
- II- Banka, yurt içinde ve yurt dışında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Yeni Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, iskonto, iştira, 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- ek, 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 tasarrufta 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 ngrdğ ölçü ve kapsamda yatırım ve merchand bank bankacılığı yapabilir, birleşmeleri, şirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir.
- X- Açık, kapalı tevdi, kiralık kasa, toplu saklama, sermaye piyasası kanunu anlamında saklama ve kaydı değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapabilir, 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 iştirakları hususları ile iştital edebilir.
- XIV- Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya ğrenci 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 tasarrufta 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 fекketirebilir.
- XVIII- Haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının ödettirilmesi ve alacaklarının tahsilini teminen kişi ve üçüncü kişilerin gayrimenkullerini satın alabilir.
- XIX- İştigal konusuna giren hususlarda her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir. Bu hususlar tahdidi olmayıp, yukarıdaki esaslar dahilinde girileceği faaliyetlerin hududu T.C.Kanunlarının imkan hududur.

**Madde: 9 - Sermaye Ve Sermayenin Ödeme Şekil Ve Şartları (YENİ ŞEKİL)**

- 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.- (İkimilyarbeşyüzmilyon) YTL dir.
- B - Bankanın çıkarılmış sermayesi beheri 1 Yeni Kuruş kıymetinde 150.000.000.000.- (Yüzellimilyar) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) YTL.'dan ibarettir.
- C - 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon) YTL.'lık sermayenin 50.000.000.- (Ellimilyon) YTL.'lık kısmını teşkil eden 1'nci tertipten 11'nci tertibe kadar olan hisseler 12'nci tertip olarak birleştirilmiş olup, müteakip 1.450.000.000.- (Birmilyardörtüyüzellimilyon) YTL.'lık kısmını 13., 14., 15., 16., 17., 18. ve 19. 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 tespit edilecek müddet içinde Bankaya müracaatla, yeni pay alma kuponunu ibraz ederek nakden ödemedede bulunmayan hissedarların rüçhan hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısmına 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 kar payından daha önce çıkarılmış bulunan 564 adet kurucu senetleri ile ihraç olunan 2000 adet intifa senetleri, tamamıyla eşit suretle istifade ederler. Tasfiye halinde kurucu senetleri ve intifa senetleri, tasfiye kararında tespit 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: 26 - Azanın Yatıracağı Teminatlar (YENİ ŞEKİL)**

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden her birinin, itibari kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine eşit miktarda hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdur. Şu kadar ki; esas sermayenin yüzde biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirlenmiş olan tutarı aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir.

Ortaklıkları temsilen seçilen Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri ortaklıklar tarafından yerine getirilir.

**Geçici Madde: 1**

Her bir payın itibari değeri, 1.000.-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde 1 YKR olarak tadil edilmiştir. Bu nedenle, 1.000.- TL nominal değerdeki her 10 adet pay karşılığında 1 YKR nominal değerde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 YKR nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Payların değişimi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19. tertip hisse senetleri 20. tertip hisse senetlerinde birleştirilecek ve değiştirilecektir. Tertip birleştirme ve değiştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Başkan Akın Kozanoğlu 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**

AKIN KOZANOĞLU

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiserleri**

İPER TUNGUÇ

FERAH SEZER

**Rey Toplamaya Memur Hissedarlar**

**Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  
Temsilçisi**

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

**Aksigorta A.Ş.  
Temsilçisi**

MURAT LEVENT ÖZER

**KATİP**

GÜRSEL C. AYKAS