

AKBANK T.A.Ş.'nin 23.06.2005 Tarihli
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 23.06.2005 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 22.06.2005 tarih ve 37823 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67. Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sabancı'nın Başkanlığında toplandı.

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

- a) Banka Ana Sözleşmesinin 9, 18, 82/C ve 83'ncü maddelerinin değiştirilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09.06.2005 tarih ve 4260 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.06.2005 tarih ve 6319 sayılı nüshası ile Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nin 07.06.2005 tarihli nüshasında neşredildiği,
- c) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcileri ile vekillerini gösterir hazırlanmış cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- d) Yoklama sonunda 1.500.000.000.- YTL.'lık Banka sermayesini teşkil eden 150.000.000.000 adet hisseden 83.443.030.000 adet hissenin asaleten, 13.810.580.900 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.

Madde 1 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 müzakereler ve verilen takrirlere göre;

Madde 2 Gündemin 2. Maddesi Divan Başkanı tarafından okundu Demir SABANCI'nın vekili Avukat Halil DOĞRU söz alarak İntifa Senetleri için belirtilen rakamların ne şekilde ödeneceğini sordu Divan Başkanı peşin olarak ödenecek dedi. AKBANK T.A.Ş.'ye ait kurucu ve intifa senetlerinin tamamının İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin "Değişik İş No: 2005/458" sayılı dosya ekinde onayladığı bilirkişi inceleme raporu kurula sunuldu. Bilirkişi raporunda Türk Ticaret Kanunu'nun 311'nci maddesine göre tesbit edildiği gibi beheri 403.248.-YTL bedelle ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle Akbank T.A.Ş. tarafından satın alınması, bedellerinin 28.06.2005 tarihinden itibaren nakten ödenmesi ve ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve raporun onaylanması 97.240.633.900 adet hissenin kabul, 12.977.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Alım satım sözleşmesinin taraflarının Akbank T.A.Ş. ve meskür senetlerin sahipleri olacağı tespit edildi.

Madde 3 Daha sonra Gündemin son maddesine geçilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.06.2005 tarih ve 4260 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9, 18, 82/C ve 83'ncü maddelerinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne 97.240.633.900 adet hissenin kabul, 12.977.000 adet hissenin çekimser oy vermesine karşılık % 99,99 oranında kabul oyu ile karar verildi



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.- (ikimilyarbeşyüzmilyon) 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'den ibarettir.
- C - 1.500.000.000.- (birmilyarbeşyüzmilyon) YTL'lik sermayenin 50.000.000.- (ellimilyon) YTL'lik 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'lik 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 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.

Madde: 18 (YENİ ŞEKİL)

Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde: 82 Safi Kârın Tevzii(YENİ ŞEKİL)

- 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 ziyan 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 azami % 2'si Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine eşit olarak tahsis edilip ödenir.
- D - Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkaledede 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.



Madde: 83(YENİ ŞEKİL)

(İkinci temettü hissesi) tevziatından bütün hissedarlar istifade eder.

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


İSMET SAYIN


NEVZAT ÖZER

Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi


AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

Aksigorta A.Ş.
Temsilcisi

MURAT LEVENT ÖZER



KATİP


GÜRSEL C. AYKAŞ