

**AKBANK T.A.Ş.'nin 01.09.2005 Tarihli
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 01.09.2005 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.08.2005 tarih ve 52201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67. Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sabancı'nun Başkanlığında toplandı.

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

- a) Banka Ana Sözleşmesinin 9'ncü maddesinin değiştirilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.08.2005 tarih ve 5838 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem ile Banka Ana Sözleşmesinin 9'ncü maddesinin eski ve yeni şekilleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.08.2005 tarih ve 6365 sayılı nüshası ile Düünden Bugüne Tercüman Gazetesi'nin 12.08.2005 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 1.800.000.000.- YTL.'lik Banka sermayesini teşkil eden 180.000.000.000 adet hisseden 81.917.884.601 adet hissenin asaleten, 8.063.261.300 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.

Bundan sonra gündemin maddelerine geçildi. Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen takrirlere göre;

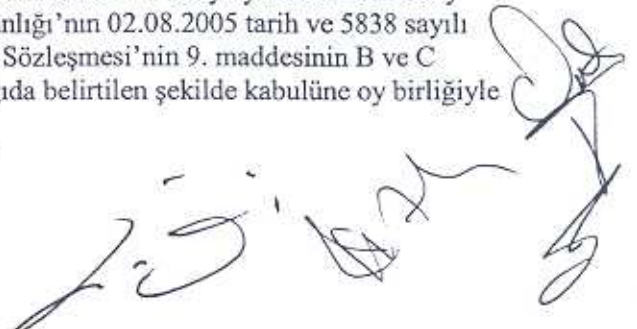
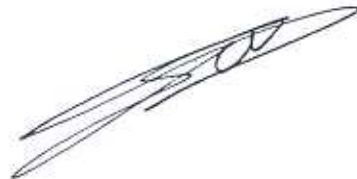
Madde 1- Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, reylerin toplanması ve tasnifi için en çok rey temsil eden hissedarlar olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi (Ahmet Cemal Dördüncü) ile Aksigorta A.Ş. temsilcisi (Murat Levent Özer), Katipliğe de hariçten (Gürsel C.Aykaç)'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oya sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 2- "Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince Bankamızın 30 Haziran 2005 tarihi itibarıyla hazırlanan mali tablolarının onaylanmasına 202.500.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Madde 3- Ak Uluslararası Bankası A.Ş.'nin devir yoluyla Akbank T.A.Ş.'yle birleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan işbu zabıt ekindeki "Devir sözleşmesi"nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Madde 4- Yetkili mercilerden alınan izinlere istinaden, Ak Uluslararası Bankası A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş. dışındaki ortaklarına "devralma bedeli" olarak toplam 4.544 YTL. nominal değerli hisse senetlerinin verilmesini teminen çıkarılmış sermayenin "kar yedekleri"nden karşılanmak üzere 1.800.000.000 YTL'den 1.800.004.544 YTL'ye yükseltilmesine oy birliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.08.2005 tarih ve 5838 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinin B ve C bölümlerinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Ösr



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 180.000.454.400.- (yüzseksenmilyardörtüyellidörtbindörtüyüz) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 1.800.004.544.- (birmilyarsekizyüzmilyondörtbinbeşyüzkırkdört) YTL.'dan ibarettir.
- C - 1.800.004.544.- (birmilyarsekizyüzmilyondörtbinbeşyüzkırkdört) YTL.'lık sermayenin 50.000.000.- (ellimilyon) YTL.'lık kısmını teşkil eden 1'inci tertipten 11'inci tertibe kadar olan hisseler 12'nci tertip olarak birleştirilmiş olup, müteakip 1.750.004.544.- (birmilyaryediyüzellimilyondörtbinbeşyüzkırkdört) YTL.'lık kısmını 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21. ve 22. 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 kısmına mevzuat hükümleri uygulanır.
- E - Bütün hisse senetlerinin nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.

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



MEHMET ALİ KÖSE



GÜLESER ÖZKARAKAŞOĞLU

Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi

Aksigorta A.Ş.
Temsilcisi

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

MURAT LEVENT ÖZER



KATİP
GURSEL C. AYKAS

