

**AKBANK T.A.Ş.'nin 27.11.2006 Tarihli  
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 27.11.2006 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 24.11.2006 tarih ve 62556 sayılı yazalarıyla 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 09.11.2006 tarih ve 6679 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 11.11.2006 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 2.200.000.000.- YTL.'lık Banka sermayesini teşkil eden 220.000.000.000 adet hisseden 122.676.935.183 adet hissenin asaleten, 39.419.024.846 adet hissenin vekaleten temsil olduğu ve bu suretle toplantının yapılabilmesi için kanuni çoğunluğun bulunduğu,

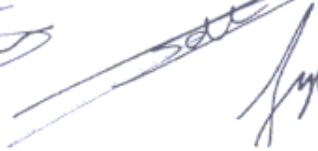
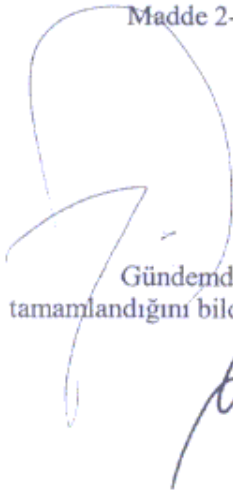
ibraz edilen evrakın tetkikinden anlaşıldı ve kanunen mani bir hal görülmediği için toplantı açıldı.

Bundan sonra gündemin maddelerine geçildi. Gündem sırasına göre yapılan müzarekeler ve verilen takrirler göre;

**Madde 1-** Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, reylerin toplanması ve tasnifi için en çok reyi temsil eden hissedarlar olarak Suzan Sabancı Dinçer ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Cemal Dördüncü, Katipliğe de hariçten Gürsel C. Aykaş'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Madde 2-** Bankamızın 2.500.000.000.- YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere çıkarılmış sermayesinin nakden 200.000.000.- YTL artırılması işleminde, nakden artırılan kısmın beheri 1 YKr kıymetinde olan herbir hisse için 9,50 YKr ödemesi suretiyle Citibank Overseas Investment Corporation'a kullanılması için, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması oy birliğiyle ve bu konuda gerekli işlemleri yapması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan Erol Sabancı gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.



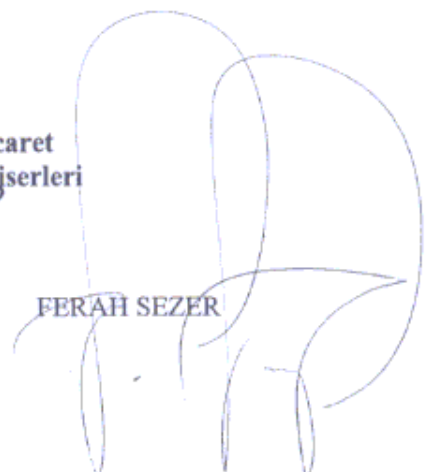
İşbu zabıt mahallinde altı nüsha olarak düzenlenip Divan Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserleri ve rey toplamaya memur olanlar ve katip tarafından imzalandı.

**Başkan**

  
EROL SABANCI

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiserleri**

  
ARIF GÜLDANE

  
FERAH SEZER

**Rey Toplamaya Memur Hissedarlar**

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ  
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  
Temsilcisi



SUZAN SABANCI DİNÇER



**KATİP**

  
GÜRSEL C. AYKAŞ