

**AKBANK T.A.Ş.'nin 28.03.2007 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28.03.2007 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2007 tarih ve 16866 sayılı yazılılarıyla 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'ncu maddesinin değiştirilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.03.2007 tarih ve 1509 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem ile Banka Ana Sözleşmesinin 9'ncu maddesinin eski ve yeni şekillerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2007 tarih ve 6759 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 09.03.2007 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 2.400.000.000.- YTL.'lık Banka sermayesini teşkil eden 240.000.000.000 adet hisseden 165.959.061.517 adet hissenin asaleten, 29.086.655.895 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 müzakereler ve verilen takrirlerce göre;

Madde 1- Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, reylerin toplanması ve tasnifi için en çok reyi temsil eden hissedarlar olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Cemal Dördüncü ile Citibank Overseas Investment Corporation temsilcisi Tolga Tüzüner, Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2- 2006 yılı Yönetim Kurulu raporu verilen takrir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunulmuş ve 1.630.372.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık 193.415.345.412 adet hissenin kabul etmesi neticesinde oy çokluğu ile okunmuş kabul edilmiştir. Denetçiler raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının içeriği 1.630.372.000 adet hissenin çekimser oyuna karşılık 193.415.345.412 adet hissenin kabul etmesi neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3- Bankanın 2006 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri dışında oy birliği ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi. 100 adet hisse sahibi Nurat Yaltır vekili Salih Serpil Sarı gündemin 3. maddesi için yazılı görüşlerinin toplantı zaptına ilave edilmesini talep etmiştir. Talebi doğrultusunda toplantı zaptına ek yapılmıştır.

Madde 4- Bankanın 2006 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrire uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bankanın 2006 yılı faaliyetlerinden sağlanan 1.600.192.144,78 YTL'lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi'nin 82. maddesi gereğince;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 2.200.000.000 YTL'nin %5'ine tekabül eden 110.000.000 YTL birinci nakit brüt temettü;



550.000.000 YTL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %30'u olan 660.000.000 YTL nakit brüt temettü dağıtılmasına.

- yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 495.000 YTL nakit brüt temettü dağıtılmasına.
- nakit temettü ödemelerine 30 Mart 2007 tarihinden itibaren başlanılmasına.
- iştirak ve bağlı ortaklık hisseleri ile gayrimenkul satış kazançları olarak elde edilen toplam 7.994.680,48 YTL'nin "Sermaye Yedekleri"ne aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 141.175.718,35 YTL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit Beliş BELLİ'nin yıl içerisinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Sn. Sir Winfried BISCHOFF'un Yönetim Kurulu Üyelğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 6- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri için verilen takrire uygun olarak; Sn. Erol SABANCI, Sn. Sir Winfried BISCHOFF, Sn. Akın KOZANOĞLU, Sn. Suzan SABANCI DİNÇER, Sn. Özen GÖKSEL, Sn. Hikmet BAYAR, Sn. Aydın GÜNTER, Sn. Yaman TÖRÜNER, Sn. Zafer KURTUL'un üç yıllık süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve kendilerine ayda brüt 3.000.- YTL ücret ödenmesi, 64.847.300 adet hissenin çekimser oyuna karşılık 194.980.870.112 adet hissenin kabul etmesi neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- Bankanın 2006 ve 2007 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., a member of PricewaterhouseCoopers, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2007 tarih ve 1509 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'ncü maddesinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne 3.291.900 adet hissenin ret, oyuna karşılık 195.042.425.512 adet hissenin kabul etmesi neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9- Banka tarafından 2006 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 611.138,36 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. 1.695.219.300 adet hisse çekimser kalmıştır.

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği 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 **5.000.000.000.-(Beşmilyar)** YTL.'dir.
- B. Bankanın çıkarılmış sermayesi beheri 1 Yeni Kuruluş kıymetinde 220.000.000.000 (İkiyüzyirmimilyar) adet nama yazılı hisseye bölünmüş 2.200.000.000.-(İkimilyarikiyüz milyon) YTL.'dan ibarettir.
- C. 2.200.000.000.-(İkimilyarikiyüz milyon) 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 2.150.000.000.-(İkimilyaryüzellimilyon) YTL.'lık kısmını 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22. tertip hisseler ve 23. tertip MKK nezdinde kayden tesis edilmiş hisseler teşkil etmektedir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

- D. Bankanın mevcut ortakları –aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak hisselerden sahip oldukları hisseler 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 tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan hissedarların söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.

E. Bütün hisselerin 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, Rey Toplamaya Memur Hissedarlar ve Kâtip tarafından imzalandı.

Başkan

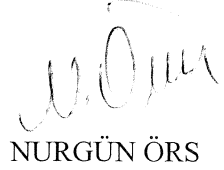


EROL SABANCI

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri**



ARİF GULDANE



NURGÜN ÖRS

Rey Toplamaya Memur Hissedarlar



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

TOLGA TÜZÜNER

Citibank Overseas Investment Corporation
~~Temsilcisi~~



Kâtip



GÜRSEL CAYKAŞ

SALİH SERPİL SARI A V U K A T

Kızıltoprak Bağdat Cad. Vedat Han
No.53/4-82 81030 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 345 10 96 - 348 13 9
Fax: 0 216 414 34 01

28 Mart 2007

AKBANK T.A.Ş. OLAGAN GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANLIĞINA,

2006 Yılı faaliyet raporunun 127 nci sahifesinde; 31/Aralık 2006 tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklamalar ve Dipnotları Başlıklı bölümün c) bendinde , Koşullu Borçlar ve Varlıklara ilişkin açıklamalar kısmında, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında ödenen Kurumlar Vergilerinin düzeltilmesine ilişkin olarak TC Maliye Bakanlığı aleyhine açılan toplam 754.303.000YTL tutarındaki 3 adet davadan 2002 yılına ait 484.943.000 YTL. tutarındaki davanın kazanıldığı, Bakanlığın bu parayı ödeme yükümlülüğünün doğması ile ilgili işlemlerin 19/Ocak/2007 tarihinde tamamlanmış olmasına rağmen Bakanlık tarafından Banka'ya henüz bir ödeme yapılmadığı ve 2001 ve 2003 Yıllarına ilişkin olan toplam 269.360.000YTL. tutarındaki davaların ise Danıştay'da temyiz aşamasında olduğu belirtilmektedir.

Ancak, raporda Bakanlıktan tahsil edilecek ve Banka'nın mali tablosuna gelir olarak yazılacak olan bu tutarın ne şekilde bir tevzi ve tasarrufa tabi tutulacağı konusunda bir açıklama bulunmamaktadır.

Oysa bilindiği gibi, 2002 yılında vergi olarak ödenen bu tutar safi karın hesaplanmasında diğer kalemler yanında gelirlerden indirilmiş ve bu suretle bulunan safi kar üzerinden kar ve temettü tevzii yapılmıştır.

Kar ve temettü hesaplanmasında gelirden çıkarılan 2002 yılına ait bu tutarın geri alınması halinde bu miktarın 2002 yılı safi karı kapsamında olacağı ve o tarihte temettü ve kar dağıtılan hak sahiplerine dağıtılması gerekeceği açık bir gerçektir.

Faaliyet raporunda bu konuda bir açıklama olmadığı gibi, basında bu konuda çıkan haberler üzerine müvekkilimin hisse senedi ve o tarihteki kurucu pay sahibi sıfatları ile yaptığı ve tahsil edilecek bu tutardan kar ve temettü olarak hak sahiplerine tevzi edilmesi gerektiği şeklindeki talebine, Banka Hukuk Müşavirliği tarafından verilen cevapta bu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bakanlıktan istirdat edilecek tutarın ne şekilde bir tevzi ve tasarrufa tabi tutulacağının açıklanmaması raporda bir eksiklik olduğu gibi, müvekkilimin bu konuda yaptığı müracaata Banka Hukuk Müşavirliğince verilen olumsuz cevap karşısında Yönetim Kurulunun bu konuda bir açıklama yapması isabetli olacaktır.

Yönetim kurulunun bu konudaki görüşleri de olumsuz olduğu takdirde ; gerek sonuçlanan 2002 yılına ait dava sonucu tahsil edilecek 484.943.000YTL. ve gerekse 2001 ve 2003 senelerine ait davaların sonuçlanması halinde tahsil edilecek 269.360 .000YTL.ile ilgili olarak müvekkilim Nuran Yaltır'ın söz konusu tarihlerde hisse ve kurucu pay sahibi sıfatlarıyla doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacağının saklı olduğunu arz eder, işbu dilekçemin toplantı tutanağına eklenmesini bilvekele saygılarımla rica ederim.

Nuran Yaltır vekili
Av. Salih Serpil Sari