

**AKBANK T.A.Ş.'nin 28.03.2008 Tarihli  
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28.03.2008 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2008 tarih ve 16210 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67nci 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 24üncü maddesinin değiştirilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.03.2008 tarih ve 1350 sayılı iznin mevcut olduğu,
- b) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem ile Banka Ana Sözleşmesinin 24üncü maddesinin eski ve yeni şekillerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2008 tarih ve 7017 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 11.03.2008 tarihli nüshasında neşredildiği,
- c) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcileri ile vekillerini gösterir hazirun cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- d) Yoklama sonunda 3.000.000.000.- YTL.'lık Banka sermayesini teşkil eden 300.000.000.000 adet hisseden 194.949.568.564 adet hissenin asaleten, 38.360.864.288 adet hissenin vekaleten temsil olduğu ve bu suretle toplantının yapılabilmesi için kanuni çoğunluğun bulunduğu,

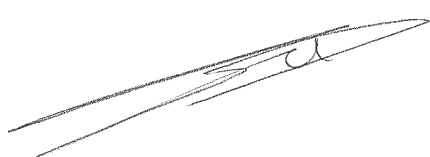
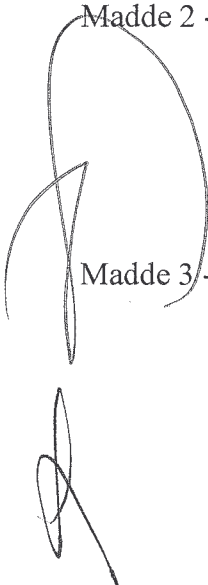
ibraz edilen evrakın tetkikinden anlaşıldı ve kanunen mani bir hal görülmediği için toplantı açıldı.

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

Madde 1 - Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, Başkanlığa Erol Sabancı'nın; 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'in, Katipliğe de hariçten Gürsel C.Aykaç'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - 2007 yılı Yönetim Kurulu raporu verilen takrir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunulmuş ve 2.094.242.700 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile okunmuş kabul edilmiştir. Bilanço, kâr-zarar hesapları ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının içeriği 2.094.242.700 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 - Bankanın 2007 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile denetçilerin, Yönetim Kurulu üyeleri dışında 244.214.200 adet hissenin çekimser ve 9.779.700 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi.



Madde 4 - Bankanın 2007 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrime uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bankanın 2007 yılı faaliyetlerinden sağlanan 1.994.294.332,74 YTL'lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 3.000.000.000 YTL'nin %5'ine tekabül eden 150.000.000 YTL birinci nakit brüt temettü; 570.000.000 YTL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %24'ü olan 720.000.000 YTL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 510.821,92 YTL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 31 Mart 2008 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- İştirak ve bağlı ortaklık hisseleri satış kazançları olarak elde edilen toplam 8.024.798,51 YTL'nin "Sermaye Yedekleri"ne aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 156.765.798,83 YTL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

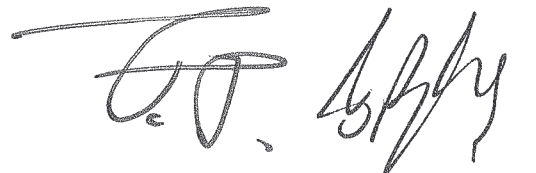
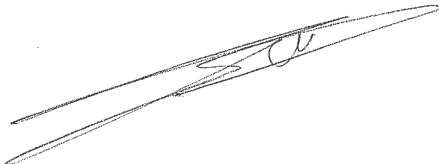
Madde 5 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Bülent Adanır ve William Joseph Mills'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 29.165.000 adet hissenin çekimser ve 37.057.300 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2008 tarih ve 1350 sayılı yazısıyla değiştirilmesi izni alınan Banka Ana Sözleşmesi'nin 24üncü maddesinin izindeki taslakta yer alan ve aşağıda belirtilen şekilde kabulüne 257.568.600 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 7 - Bankanın 2008 ve 2009 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8 - Banka tarafından 2007 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 447.604,05 YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. 2.094.242.700 adet hisse çekimser kalmıştır.

Madde 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 257.568.600 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



**Madde : 24 – İdare Meclisinin kuruluşu (YENİ ŞEKİL)**

Banka Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

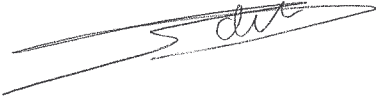
İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder.

İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve Muavinlerinin, Murakıpların ve Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır.

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

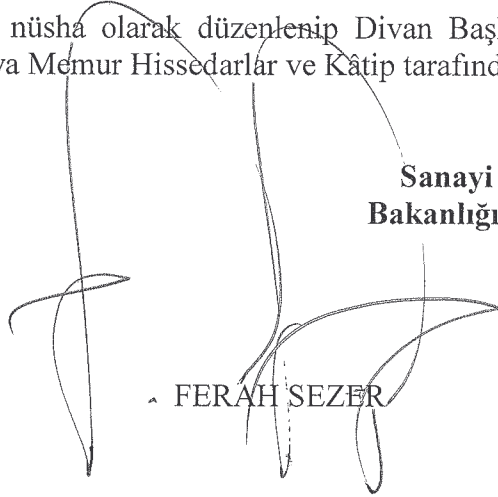
İşbu zabıt mahallinde altı nüsha olarak düzenlenip Divan Başkanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri, Rey Toplamaya Memur Hissedarlar ve Kâtip tarafından imzalandı.

**Divan Başkanı**



EROL SABANCI

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiserleri**



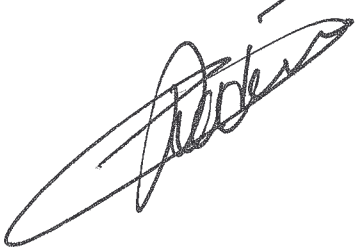
FERAH SEZER



SEVİNÇ DEMİRCAN

**Rey Toplamaya Memur Hissedarlar**

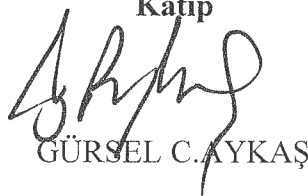
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ  
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  
Temsilcisi



TOLGA TÜZÜNER  
Citibank Overseas Investment Corporation  
Temsilcisi



Kâtip



GÜRSEL C. AYKAŞ