

**AKBANK T.A.Ş.'nin 27.03.2009 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27.03.2009 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 26.03.2009 tarih ve 15514 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67nci Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Başkanlığında toplandı.

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

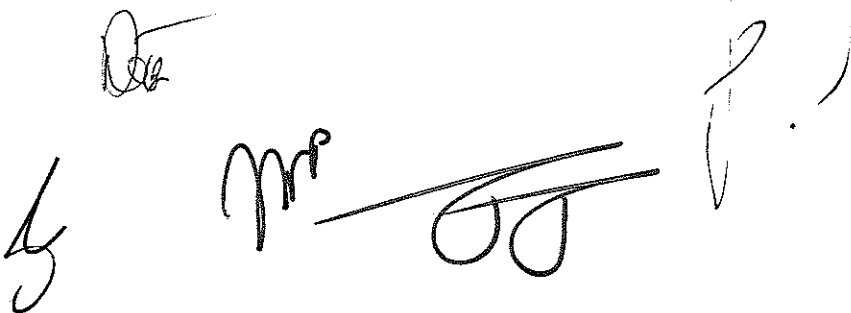
- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2009 tarih ve 7266 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 11.03.2009 tarihli nüshasında neşredildiği,
- b) Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahibi ve temsilcileri ile vekillerini gösterir hazirun cetvelinin kanunun tarifine uygun ve Yönetim Kurulu tarafından tasdikli olarak toplantı salonunun herkesce görülecek mahalline asılmış olduğu,
- c) Yoklama sonunda 3.000.000.000.- TL.'lık Banka sermayesini teşkil eden 300.000.000.000 adet hisseden 197.958.864.695 adet hissenin asaleten, 37.490.780.151 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 takrirlere göre;

Madde 1 - Başkanlık divanının teşkiline geçilerek, Başkanlığa Suzan Sabancı Dinçer'in; 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 - 2008 yılı Yönetim Kurulu raporunun verilen takrir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 5.651.219.535 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının içeriği 5.651.219.535 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.



Madde 3 - Bankanın 2008 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yapılan oylamalarda Bankanın 2008 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.

Madde 4 - Bankanın 2008 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrire uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bankanın 2008 yılı faaliyetlerinden sağlanan 1.704.552.805,38 TL'lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 3.000.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 150.000.000 TL birinci nakit brüt temettü; 210.000.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12'si olan 360.000.000 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 550.000,00 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 31 Mart 2009 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin linci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 9.284.093,89 TL'nin "Sermaye Yedekleri"ne aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 106.282.640,27 TL ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5 - Görev süreleri dolan Denetçiler yerine üç yıllık süre için M.Nedim Bozfakıoğlu ile Mevlüt Aydemir'in seçilmelerine kendilerine ayda brüt 2.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 6 - Banka tarafından 2008 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 303.237,91. TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi 5.651.219.535 adet hisse çekimser kalmıştır.

Madde 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 609.298.500 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the bottom left, possibly "M. Nedim Bozfakıoğlu".
A smaller signature above it, possibly "Mevlüt Aydemir".
A large signature at the bottom right, possibly "M. Nedim Bozfakıoğlu".
A large signature at the bottom left, possibly "M. Nedim Bozfakıoğlu".
A large signature at the bottom left, possibly "M. Nedim Bozfakıoğlu".

Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Başkan Suzan Sabancı Dinçer gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

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

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**

FERAH SEZER

Divan Başkanı

SUZAN SABANCI DİNÇER

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