

**AKBANK T.A.Ş.'nin 26.03.2010 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26.03.2010 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 25.03.2010 tarih ve 16753 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mukadder SARIŞAHİN'in huzurunda Banka Ana Sözleşmesinin 67nci Maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER'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 05.03.2010 tarih ve 7515 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 08.03.2010 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'lik Banka sermayesini teşkil eden 300.000.000.000 adet hisseden 197.958.714.107 adet hissenin asaleten, 36.243.786.291 adet hissenin vekaleten temsil olduğu ve bu suretle toplantının yapılabilmesi için kanuni çoğunluğun bulunduğu,


ibraz edilen evrakin 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 SABANCI DİNÇER'in; reylerin toplanması ve tasnifi için en çok rey temsil eden hissedarlar olarak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ile Citibank Overseas Investment Corporation temsilcisi Serra AKÇAOĞLU'nun, Katipliğe de hariçten Gürsel C.AYKAŞ'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi 8.524.519.100 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - 2009 yılı Yönetim Kurulu raporunun verilen taktir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 8.421.910.800 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 8.421.910.800 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 - Bankanın 2009 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yapılan oylamalarda Bankanın 2009 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile denetçilerin, Yönetim Kurulu üyeleri dışında 417.373.300 adet hissenin çekimser ve 46.522.900 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibralarına karar verildi.



Madde 4 - Bankanın 2009 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrime uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına 70.322.900 adet hissenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2009 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.725.982.257,88 TL'lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 3.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 150.000.000 TL. birinci nakit brüt temettü; 390.000.000 TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %18'i olan 540.000.000 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 600.000 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 30 Mart 2010 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 2.918.994,94 TL.'nin "Sermaye Yedekleri"ne aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 140.826.313,30 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Hayri ÇULHACI ve Ziya AKKURT'un Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına 117.987.600 adet hissenin çekimser ve 277.171.800 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri için Sn. Suzan SABANCI DİNÇER, Sn. Erol SABANCI, Sn. Zafer KURTUL, Sn. Bülent ADANIR, Sn. Hayri ÇULHACI, Sn. M.Hikmet BAYAR, Sn. Ş.Yaman TÖRÜNER, Sn. Emre DERMAN, Sn. Ziya AKKURT ve toplantıda hazır olmamakla birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu belirtir noter onaylı yazılı beyanı bulunan Sn. William Joseph MILLS'in üç yıllık süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini ve kendilerine aylık brüt 4.000 TL. ücret ödenmesi, 117.987.600 adet hissenin çekimser ve 1.006.292.400 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7 - Bankanın 2010, 2011 ve 2012 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited), Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanmasına 124.136.800 adet hissenin çekimser ve 268.303.200 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 - Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 543.502.900 adet hissenin çekimser ve 2.659.037.700 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9 - Banka tarafından 2009 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 157.237,30. TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. 8.469.575.600 adet hisse çekimser kalmıştır.

Madde 10-Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 117.987.600 adet hissenin çekimser ve 283.284.800 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

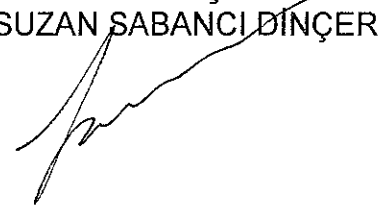
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

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
MUKADDER SARIŞAHİN**

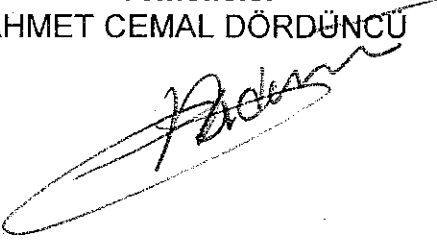


**Divan Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER**

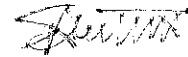


Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

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



**Citibank Overseas
Investment Corporation
Temsilcisi
SERRA AKÇAOĞLU**



**Kâtip
GÜRSEL ÇAYKAŞ**

