

**AKBANK T.A.Ş.'nin 21.03.2011 Tarihli
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı**

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21.03.2011 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'da Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2011 tarih ve 15295 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah SEZER'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 18.02.2011 tarih ve 7755 sayılı nüshası ile Bugün Gazetesi'nin 21.02.2011 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 4.000.000.000.- TL'lık Banka sermayesini teşkil eden 400.000.000.000 adet hisseden 263.543.737.640 adet hissenin asaleten, 58.070.474.305 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 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 Zafer KURTUL ile Citibank Overseas Investment Corporation temsilcisi Ali Tolga ERENDAÇ'ın, Katipliğe de hariçten Gürsel C.AYKAŞ'ın seçimi ve Genel Kurul Tutanağının imzası için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - 2010 yılı Yönetim Kurulu raporunun verilen takrir gereğince okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 21.068.200.900 adet hissenin çekimser ve 25 adet hissenin ret 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 21.068.200.900 adet hissenin çekimser ve 25 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 - Bankanın 2010 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a arz edildi. Yapılan oylamalarda Bankanın 2010 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile denetçilerin ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 4 - Bankanın 2010 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine ve verilen takrire uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına oy birliği ile kabul edildi.

Bankanın 2010 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.856.529.388,49 TL'lik net kârdan Bankamızın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklarımıza 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt temettü; 370.000.000 TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %14,25'i olan 570.000.000 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 620.438,36 TL nakit brüt temettü dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödemelerine 23 Mart 2011 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 44.186.506,27 TL.'nin "Sermaye Yedekleri"ne aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 179.888.513,26 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine.

Madde 5 - Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık 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 91.552.900 adet hissenin çekimser ve 382.465.700 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 6 - Banka tarafından 2010 yılında dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 504.870,63 TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. 21.068.200.900 adet hisse çekimser kalmıştır ve 25 adet hisse karşı çıkmıştır.

Madde 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 91.552.900 adet hissenin çekimser ve 384.855.700 adet hissenin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

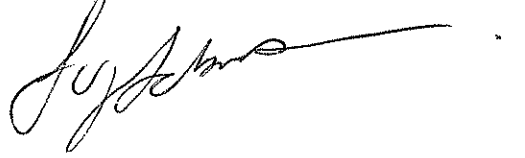
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Başkan Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

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

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
FERAĖ SEZER**

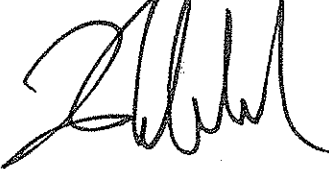


**Divan Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER**



Rey Toplamaya Memur Hissedarlar

**Hacı Ömer Sabancı
Holding A.Ş.
Temsilcisi
ZAFER KURTUL**



**Citibank Overseas
Investment Corporation
Temsilcisi
ALİ TOLGA ERENDAÇ**



**Kâtip
GÜRSEL C.AYKAŞ**

