

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 EYLÜL 2005 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 28 Eylül 2005 Çarşamba günü, Saat 13:00'de Yapı Kredi Plaza D Blok Levent/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binası toplantı salonunda, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.09.2005 tarih ve 56442 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Arif Güldane, Ferah Sezer ve Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.09.2005 tarih ve 6387 sayılı; Hürriyet, Akşam ve Vatan Gazeteleri'nin 12.09.2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 752.344.693.179.000 TL sermayesine tekabül eden 752.344.693.179 adet hisseden 451.479.071.459.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 451.479.071.459 adet hissenin asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

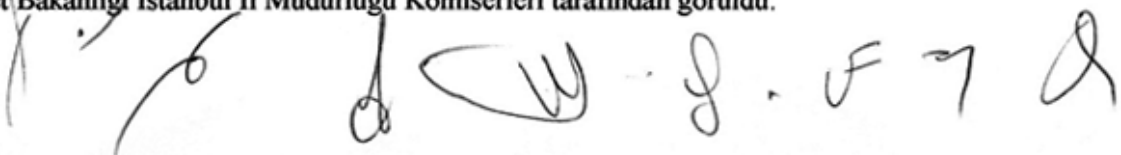
Gündem Madde 1 : Ana Sözleşmenin 67. maddesi gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez'in başkanlık edeceği toplantıda, oy toplayıcılıklarına yine Ana Sözleşmenin 67. maddesi gereğince hazır bulunan ve en çok hisseye sahip Koçbank A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın, BBH GMO Emerging Markets Fund temsilcisi H. Vuslat Sümen ve Cheyne Special Situations Fund LP temsilcisi Gökseli Kaytancı'nın, katipliğe ise Veyis Fertekliğin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 2 : Genel Kurul Başkanı, tutanağın ortaklar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 3 : 01.01.2005-31.07.2005 dönemine ait faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu okundu ve müzakere edildi. 31.07.2005 tarihi itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) belirlediği esas ve düzenlemelere uygun olarak düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okundu ve üzerinde müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2005-31.07.2005 dönemine ait düzenlenen bilanço ve gelir tablosu 22.000.000 red oyuna karşılık 451.457.071.459 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 : Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin görev sürelerinin sona erdiği tarihe kadar olan faaliyetlerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunu Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Çekinmez, Mustafa Selçuk Tamer, Ömer Kemal Gürer, Semih Çağlar, Havva Güzin Üçışık, Mustafa Ünal ve Sedat Altunay ile Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Osman Reha Yolalan ayrı ayrı oylanarak 12.877.923.000 çekimser, 22.000.000 red oyuna karşılık 438.579.148.459 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildiler. Denetçiler Mehmet Ersoy ve Kamil Duman ile 01.01.2005-30.04.2005 döneminde denetçi olan ve 30.04.2005 tarihinde istifa eden Lokman Gündüz ayrı ayrı oylanarak 12.877.923.000 çekimser, 22.000.000 red oyuna karşılık 438.579.148.459 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi.

Gündem Madde 5 : Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitine ve tespit edilen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Koçbank A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 10 olarak tespit edilmesine, 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Koçbank A.Ş.'yi temsilen Dr. Rüştü Saraçoğlu, Seyit Kemal Kaya, F. Füsün Akkal Bozok, Halil Sedat Ergür, Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Andrea Moneta, Massimiliano Moi, Giuseppe Vovk, Ranieri de Marchis ve Federico Ghizzoni'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantıda bizzat bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin aday olduklarına dair beyanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Komiserleri tarafından görüldü.



Gündem Madde 6 : Koçbank A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda brüt 1.000,- YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7 : Görev süreleri sona ermiş Denetçilerin seçimine geçildi. Koçbank A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Denetçi adedinin 2 olarak tespit edilmesine, 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere M. Erkan Özdemir ve Adil G. Öztoprak'ın denetçi seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantıda bizzat bulunmayan denetim kurulu üyelerinin aday olduklarına dair beyanları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Komiserleri tarafından görüldü.

Gündem Madde 8 : Koçbank A.Ş. temsilcisi Osman Günaydın tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Denetçilerin herbirine ayda brüt 800,- YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 9 : Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinin ve Banka Anasözleşmesi'nin 32. Maddesi 2. Bendi'nde yer alan işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 10 : Toplantıya katılanlar tarafından alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve hisse devrinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. (28 Eylül 2005)

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ**

Arif GÜLDANE

Ömer KURLAR

Ferah SEZER

OY TOPLAYICI

Osman GÜNAYDIN

**GENEL KURUL
DİVAN BAŞKANI**

Mehmet ÇEKİNMEZ

OY TOPLAYICI

H. Vuslat SÜMEN

OY TOPLAYICI

Gökseli KAYTANCI

KATİP

Veyis FERTEKLİGİL