

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'nin
18 TEMMUZ 2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 11.00'de, Banka merkezi olan Yapı Kredi Plaza D Blok Levent/İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.07.2007 tarih ve 49730 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Arif Güldane ve Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02 Temmuz 2007 tarih ve 6842 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 02 Temmuz 2007 tarihli Sabah ve Hürriyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3.149.450.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 314.945.000.000 adet hisseden 259.107.152.147 adet hissenin (%82,27) asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Rüşdü Saraçoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1: Anasözleşmenin 67.maddesi gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Rüşdü Saraçoğlu'nun başkanlık edeceği, oy toplayıcılıklarına ise hazırın cetveline göre en çok hisseyi temsil eden üç ortağın temsilcileri Osman Günaydın, Hikmet Vuslat Sümen ve Berna Özer, katipliğe ise Coşkun Erkam'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 1.511.152.400 adet çekimser oya karşılık 257.595.998.364 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi

Gündem Madde 2: Bankamızın Halil Sedat Ergür ve Andrea Moneta'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine sırasıyla Tayfun BAYAZIT ve Alessandro Maria DECIO'nun yönetim kurulunca atanmaları 1.585.799.500 adet çekimser oya karşılık 257.521.351.264 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 3: Divan Başkanı Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU, Bankamız hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Yapı Kredi Faktoring A.Ş. sermayesinin %59,47'sine tekabül eden 9.992.000 YTL nominal değerli, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. sermayesinin %73,10'una tekabül eden 285.048.428 YTL nominal değerli ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Joint Stock Company sermayesinin %99,80'ine tekabül eden 6.336.200 AZN (Azerbaycan Yeni Manatı) nominal değerli hisselerinin Bankamıza hisse değişimi yoluyla devrine esas teşkil eden 31 Mart 2007 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların Türk Ticaret Kanunu'nu 362. maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Bankamız Genel Müdürlüğü ve Şubelerinde ortakların görüşüne sunulduğunu belirterek Hisse Değişimi'ne esas mali tabloların okunmuş addedilmesini, mali tabloların sadece Bağımsız Denetçi Görüşlerinin okunmasını ortakların oyuna sundu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Görüşleri okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Hisse değişimine esas 31 Mart 2007 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar 1.511.152.400 adet çekimser oya karşılık 257.595.998.364 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 4: Bankamız hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin Yapı Kredi Faktoring A.Ş. sermayesinin %59,47'sine tekabül eden 9.992.000 YTL nominal değerli, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. sermayesinin %73,10'una tekabül eden 285.048.428 YTL nominal değerli ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Joint Stock Company sermayesinin %99,80'ine tekabül eden 6.336.200 AZN (Azerbaycan Yeni Manatı) nominal değerli hisselerinin Bankamıza hisse değişimi yoluyla

devrine ilişkin Hisse Değişim Sözleşmesi taslağı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Hisse Değişim Sözleşmesi taslağının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu'na Hisse Değişim Sözleşmesi'nin düzenlenmesi ve imzalanması için yetki verilmesine 1.585.799.500 adet çekimser oya karşılık 257.521.351.264 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Toplantıya katılanlarca başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (18.07.2007)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Arif GÜLDANE Ömer KURLAR

Divan Başkanı
Dr. Rüşdu SARACÖGLU

Oy Toplayıcı
Osman GÜNAYDIN

Oy Toplayıcı
Hikmet Vuslat SÜMEN

Oy Toplayıcı
Berna ÖZER

Genel Kurul Katibi
Coşkun ERKAM