

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

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Eylül 2007 Pazar 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 28.09.2007 tarih ve 63200 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, 14.09.2007 tarih ve 6895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 14.09.2007 tarihli Dünya ve Referans Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hisse değişimine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan duyuru metni 14.09.2007 tarihli Dünya ve Referans Gazetelerinde ilan edilerek ortaklarımıza duyurulmuştur. Hisse Değişimi Sözleşmesi, Bankamız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin son üç yıllık mali tabloları, mevcut bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, hisse değişimine esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, bağımsız değerlendirme kurulu raporu, hisse değişiminin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, en son üç aylık ara mali tablolar, hisse değişimi işleminden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile hisse değişim işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 15 gün süreyle Banka Genel Müdürlüğü ile Kızılay Ankara ve İzmir Kordon şubelerinde incelemeye açık bulundurulmuştur. Ayrıca bu bilgilere Bankamız internet sitesinde de yer verilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3.149.450.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 314.945.000.000 adet hisseden 254.855.903.657 adet hissenin (% 80,92) 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 hazirun cetveline göre en çok hisseyi temsil eden üç ortağın temsilcileri Osman Günaydın, Hikmet Vuslat Sümen ve Bora Ali Yazkan, 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 oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2: Divan Başkanı Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU, Bankamız hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sahibi olduğu Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company hisselerinin Bankamıza hisse değişimi yoluyla devrine esas teşkil eden 31 Mart 2007 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların Türk Ticaret Kanunu'nun 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 oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 3: Bankamız hissedarı olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sahibi olduğu Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company hisselerinin Bankamıza hisse değişimi yoluyla devri hususu müzakere edildi. Bankamız ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. arasında imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 16.08.2007 tarih, 2276 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2007 tarih, 33/943 sayılı kararı ile onaylanmış olan Hisse Değişimi Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; 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 Closed Joint Stock Company sermayesinin %99,80'ine tekabül eden 6.336.200 AZN (Azerbaycan Yeni Manatı) nominal değerli hisselerinin Bankamıza hisse değişimi yoluyla devri ile taraflar arasında 07.09.2007 tarihinde imzalanan ve ekte sunulan Hisse Değişimi Sözleşmesi 65.840.000 adet çekimser oya karşılık 254.790.063.657 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 4: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2007 tarih, 1522-23222 sayılı izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 10.09.2007 tarih, 12546 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.09.2007 tarih, 5844 sayılı izni çerçevesinde; İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2007/837 D.İş sayılı dosyasına binaen atanan bilirkişilerin tespiti uyarınca; Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sahibi olduğu Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company hisselerinin Bankacılık Kanunu'nun 19. maddesi hükümleri ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Bankamıza hisse değişimi yoluyla devredilmesi ve bunun karşılığında Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye Bankamız sermayesini temsil eden hisse verilmesi suretiyle Banka sermayesinin 277.601.284,00 YTL artırılarak, 3.149.450.000,00 YTL'den 3.427.051.284,00 YTL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla anasözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekte sunulan tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin sahibi olduğu Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ve Yapı Kredi Bank Azerbaycan Closed Joint Stock Company hisselerinin Bankacılık Kanunu'nun 19. maddesi hükümleri ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Bankamıza hisse değişimi yoluyla devredilmesi ve bunun karşılığında Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye Bankamız sermayesini temsil eden hisse verilmesi suretiyle Banka sermayesinin 277.601.284,00 YTL artırılarak, 3.149.450.000,00 YTL'den 3.427.051.284,00 YTL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla anasözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekte sunulan tadil metninde belirtildiği şekilde değiştirilmesine 65.840.000 adet çekimser oya karşılık 254.790.063.657 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Toplantıya katılanlarca başarı temennisinde bulunuldu.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (30.09.2007)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Arif GÜLDANE Ömer KURTAR

Divan Başkanı
Dr. Rüşdü SARACIOĞLU

Oy Toplayıcı
Osman GÜNAYDIN

Oy Toplayıcı
Hikmet Vuslat SÜMEN

Oy Toplayıcı
Bora Ali YAZKAN

Genel Kurul Katibi
Coşkun ERKAM