

FORTIS BANK A.Ş.
HİSSEDARLARININ
25 OCAK 2011 SALI GÜNÜ SAAT 15:00'DE
OLAĞANÜSTÜ OLARAK YAPTIKLARI
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Fortis Bank A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Ocak 2011 tarihinde saat 15:00'de Şirket merkez adresi olan Yıldız Posta Caddesi No:54 Gayrettepe İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/01/2011 tarih ve 3149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.050.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.050.000.000,00 hissedenden 988.209.128,89 hissenin asaleten, 390.649,00 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 988.599.777,89 hissenin toplantıda temsil edildiğinin, toplantıya ilişkin çağrının 24/12/2010 tarih ve 7715 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 174. sayfasında, 24/12/2010 tarihli Milliyet Gazetesinin 11. sayfasında yayımlandığı, nama yazılı pay sahiplerinin adresine iadeli taahhütlü olarak çağrının yapıldığı, bu şekilde Ana Sözleşme uyarınca süresinde gerekli çağrının yapıldığı anlaşıldı ve böylece gerek kanun ve gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Camille Nicolas Fohl mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olduklarından, Ana Sözleşmemizin 38. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulunun 21/01/2011 tarih ve 6924 sayılı kararıyla, Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Selçuk DEMİRALP'in, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına riyaset etmesi ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı A. Selçuk Demiralp tarafından açıldı. A. Selçuk Demiralp Başkanlık Divanının teşkili gerektiğini bildirdi. Bu sırada bir takrir verildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili takriri okudu:

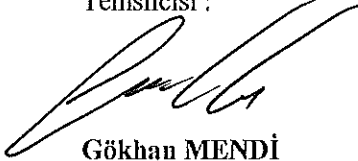
Takrir No.: 1

Fortis Bank A.Ş. Geçici Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına.

Banka Ana Sözleşmesinin 38. maddesi uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına A. Selçuk Demiralp'in, oy toplama memurluğuna Kenan Şenyurt ve İlknur Türk'ün, katipliğe de Serkan Pamukkale'nin seçilmelerini öneririm.

Fortis Bank NV-SA

Temsilcisi :

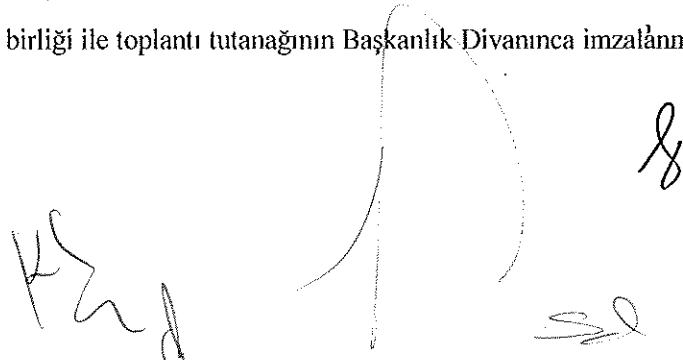


Gökhan MENDİ

Yapılan oylama sonucunda; A. Selçuk Demiralp Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına, Kenan Şenyurt ve İlknur Türk'ün oy toplama memurluğuna, Serkan Pamukkale'nin Divan Kâtipliğine katılanların oy birliği ile seçilerek, Ana Sözleşmenin 38. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı teşekkül etmiş oldu."

2. Başkan gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için divana yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması kabul edildi.



3. Başkan gündemin üçüncü maddesini katibe okuttu.

Söz konusu maddenin, Bankamız ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdikine ilişkin olduğu görüldü.

Bu sırada bir takrir verildi. Başkan söz konusu takriri katibe okuttu:

Takrir No.: 2

Fortis Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına.

Bankamız ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların okunması, müzakere ve tasdikini arz ve teklif ederim.

Fortis Bank NV-SA
Temsilcisi :



Gökhan MENDİ

Bankamız ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. bünyesinde birleşmesi için esas alınacak olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tablolar okunmuş addolunarak müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Birleşmeye esas alınacak bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloların onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Başkan gündemin dördüncü maddesini katibe okuttu.

Söz Konusu maddenin, Bankamızın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi ve bu birleşme neticesinde Bankamız Fortis Bank A.Ş.'nin infisah etmesi hususunun müzakere ve tasdikine ilişkin olduğu görüldü.

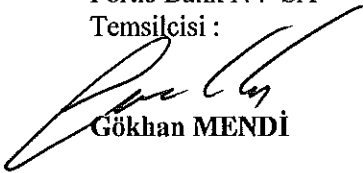
Bu sırada bir takrir verildi. Başkan söz konusu takriri katibe okuttu:

Takrir No: 3

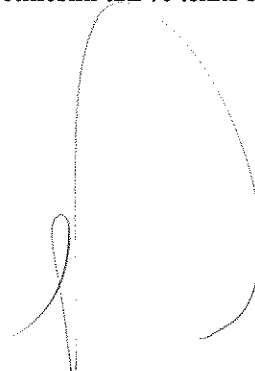
Fortis Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına,

Bankamızın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi ve bu birleşme neticesinde Bankamız Fortis Bank A.Ş.'nin tasfiyesiz infisah etmesini arz ve teklif ederim.

Fortis Bank NV-SA
Temsilcisi :



Gökhan MENDİ



Yapılan oylama sonucunda; Bankamızın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile küll halinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi ve bu birleşme neticesinde Bankamız Fortis Bank A.Ş.'nin tasfiyesiz infisah etmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin beşinci maddesini katibe okuttu.

Söz Konusu maddenin, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakere ve tasdikine ilişkin olduğu görüldü.

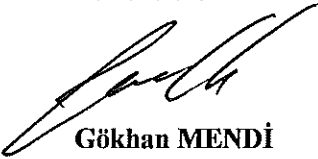
Bu sırada bir takrir verildi. Başkan söz konusu takriri katibe okuttu:

Takrir No: 4

Fortis Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına,

Türk Ekonomi Bankası ile Fortis Bank A.Ş. arasında imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Birleşme ve Devir Sözleşmesi'nin okunması, müzakere ve tasdikini arz ve teklif ederim.

Fortis Bank NV-SA
Temsilcisi :


Gökhan MENDİ

Yapılan oylama sonucunda; Türk Ekonomi Bankası ile Fortis Bank A.Ş. arasında imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Birleşme ve Devir Sözleşmesi okunmuş addolunarak müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ekonomi Bankası ile Fortis Bank A.Ş. arasında imzalanan Birleşme ve Devir Sözleşmesinin onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Başkan gündemin altıncı maddesini katibe okuttu.

Söz Konusu maddenin, Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar itirazına ilişkin olduğu görüldü.

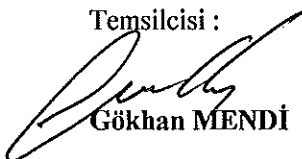
Bu sırada bir takrir verildi. Başkan söz konusu takriri katibe okuttu:

Takrir No: 5

Fortis Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına,

Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa suretiyle 12/11/2010 tarihi itibarıyla ayrılan Hakan PEKİNER'in istifası hakkında bilgi edinilmesini ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 12/11/2010 tarih ve 6903 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ayşe AŞARDAĞ'ın atanmasının onaylanmasını arz ve teklif ederim.

Fortis Bank NV-SA
Temsilcisi :


Gökhan MENDİ

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa suretiyle 12/11/2010 tarihi itibariyle ayrılan Hakan PEKİNER'in istifası hakkında bilgi edinilmesi ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 12/11/2010 tarih ve 6903 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ayşe AŞARDAĞ'ın atanmasının onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

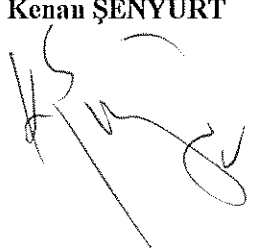
7. Başkan gündemin yedinci maddesini katibe okuttu ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ayşe AŞARDAĞ'ın Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapılabilmesi hakkında karar ittihazını oya sundu.

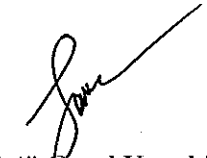
Yapılan oylama sonucunda; Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ayşe AŞARDAĞ'a Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine, hissedarlara ve temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.


T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Ferah Diba SEZER


Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı
A.Selçuk DEMİRALP


Oy toplama Memuru
Kenan ŞENYURT İlknur TÜRK


Olağanüstü Genel Kurul Katibi
Serkan PAMUKKALE