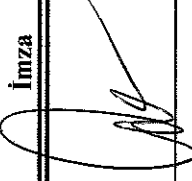

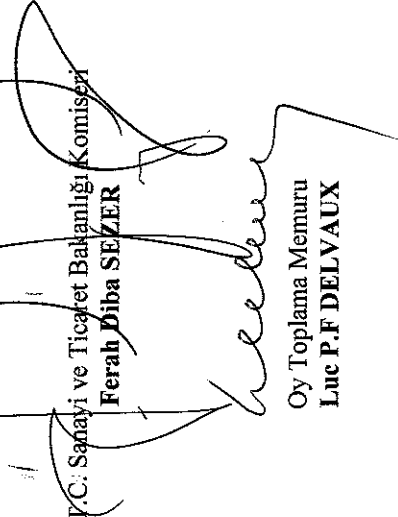


**Fortis Bank Anonim Şirketi'nin**  
**15 Mayıs 2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait**  
**Hazırın Cetveli**

| Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı ve İkametgah Adresi                                    | Sermaye Miktarı YTL | Hisse adedi     | Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten | Temsilcinin Adı Soyadı                    | İmza  |
|--|---------------------|-----------------|---------------------------------|---|---|
| <b>FORTIS BANK N.V. - S.A</b><br>Rue Montagne du Parc 3<br>1000 Brussels Belçika       | 941.113.694.18      | 941.113.694,183 | Asaleten                        | M. Yavuz TEZCAN                           |  |
| <b>BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ</b><br>Halitağa Caddesi No:33-4 Kadıköy İSTANBUL | 1.49                | 1,490           | Asaleten                        | <b>BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ</b> |  |
| <b>TOPLAM</b>  |                     | 941.113.695.67  |                                 |   |   |
|  |                     | 941.113.695,673 |                                 |   |   |

T.C: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu  
**Ferah Diba SEZER**

  
Oy Toplama Memuru  
**Luc P.F DELVAUX**

  
Divan Başkanı  
**Jozef Maria Afons CLAJSTERS**

  
Katip  
**Ali YILMAZ**

Şirketin Sermayesi : 1.000.000.000.- YTL  
Toplam Hisse adedi : 1.000.000.000.000 Hisse  
Asgari Toplantı nisabı : 500.000.001 Hisse  
Mevcut Toplantı nisabı : 941.113.695,673 Hisse  
Asaleten : 941.113.695,673.Hisse  
Vekaleten : ..

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklar sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

  
**FORTIS**  
**FORTIS BANK A.Ş.**  
GENEL MÜDÜRLÜK