

**TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.**  
**HİSSEDARLARININ**  
**08/11/2005 SALI GÜNÜ SAAT 14:30'DA**  
**OLAĞANÜSTÜ OLARAK YAPTIKLARI**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR**

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08/11/2005 tarihinde saat 14:30'da Şirket merkez adresi olan Yıldız Posta Caddesi No:54 Gayrettepe İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.11.2005 tarih ve 63058 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 363.944.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 363.944.000.000 adet hisseden 339.579.917.901 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Karel August Maria De BOECK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jozef Maria Alfons CLIJSTERS mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olduklarından, ana sözleşmemizin 39.maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulunun 19/08/2005 tarih ve 5991 sayılı kararıyla, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun BAYAZIT'ın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına riyaset etmesi ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Tayfun Bayazıt tarafından açıldı. Tayfun Bayazıt Başkanlık Divanının teşkili gerektiğini bildirdi. Bu sırada bir takrir verildi. Geçici Başkan takriri okudu:

Takrir No.: 1

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Geçici Başkanlığına.

Banka Ana Sözleşmesinin 39.maddesi uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına Tayfun Bayazıt'ın, oy toplama memurluğuna Arzu Yeşilirmak'ın, katipliğe de Muhip Şeyda Işıқтаç'ın seçilmelerini öneririm.

Fortis Bank NV-SA

Temsilcisi : Arzu YEŞİLIRMAK

*A. Yeşilirmak*

Yapılan oylama sonucunda; Tayfun Bayazıt olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına, Arzu Yeşilirmak oy toplama memurluğuna, Muhip Şeyda Işıқтаç Divan Katipliğine katılanların oy birliği ile seçilerek, Ana Sözleşmenin 39.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.

*Tayfun Bayazıt*

*A. Yeşilirmak*

*Muhip Şeyda Işıқтаç*

3. Başkan gündemin üçüncü maddesini katibe okuttu.

Söz konusu maddenin, Bankamızın “**Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.**” olan unvanının “**Fortis Bank A.Ş.**” olarak değiştirilmesi; bu amaçla ana sözleşmenin 3.maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin olduğu görüldü.

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

Takrir No.: 2

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına.

Bankamızın “**Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.**” olan unvanının “**Fortis Bank A.Ş.**” olarak değiştirilmesi; bu amaçla ana sözleşmenin 3.maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesini arz ve teklif ederim.

Eski Metin

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Şirketin unvanı (Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi)'dir. Bu unvan işbu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiştir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurulabilir.

Yeni Metin

Fortis Bank A.Ş.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Şirketin unvanı (Fortis Bank Anonim Şirketi)'dir. Bu unvan işbu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiştir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurulabilir.

Fortis Bank NV-SA

Temsilcisi : Arzu YEŞİLİRMAK

*A. Yeşilirmak*

Yapılan oylama sonucunda; Bankamızın “**Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.**” olan unvanının “**Fortis Bank A.Ş.**” olarak değiştirilmesine; bu amaçla ana sözleşmenin 3.maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Şirketin unvanı (Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi)'dir. Bu unvan işbu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiştir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurulabilir.

Yeni Metin

Fortis Bank A.Ş.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Şirketin unvanı (Fortis Bank Anonim Şirketi)'dir. Bu unvan işbu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiştir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurulabilir.

*A. Yeşilirmak*

*[Signature]*

*[Signature]*

4. Başkan gündemin dördüncü maddesini katibe okuttu ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin HACALOĞLU, Kaan CESUR, İmre BARMANBEK, Mevlüt Tufan DARBAZ'ın her birinin teker teker ibrası hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin HACALOĞLU, Kaan CESUR, İmre BARMANBEK, Mevlüt Tufan DARBAZ'ın her birinin teker teker ibrası katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin beşinci maddesini katibe okuttu ve yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. – 335. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. – 335. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Başkan gündemin altıncı maddesini katibe okuttu.

Söz konusu maddenin, Denetçi seçimine ilişkin olduğu görüldü. Bu sırada bir takrir verildi. Başkan söz konusu takririni katibe okuttu:

Takrir No.: 3

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Başkanlığına.

Ahmet Yüksek ve İbrahim Tutar'ın Denetçi olarak seçilmelerini arz ve teklif ederim.

Fortis Bank NV-SA

Temsilcisi : Arzu YEŞİLIRMAK

*A. Yeşilirmak*

Yapılan oylama sonucunda Ahmet Yüksek ve İbrahim Tutar'ın Denetçi olarak seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşekkürlerinden 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  
Tayfun BAYAZIT

Oy toplama Memuru  
Arzu YEŞİLIRMAK

*A. Yeşilirmak*

Olağanüstü Genel Kurul Katibi  
Muhip Şeyda İŞIKTAĞI

*Şeyda İşıktağı*