

**HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04/01/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

NO:73

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.01.2010 tarihinde, saat:14:30'da, İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu, adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.12.2009 tarih ve 76264 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/12/2009 tarih ve 7460 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Hürriyet Gazetesi'nin 17.12.2009 tarih ve 22234 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 17.12.2009 tarih ve 4391-1792 sayılı nüshasında ve ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.900.000.000,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 190.000.000.000 adet hisseden 728.988.177,993 TL'lık sermayeye karşılık 72.898.817.799,3 adet hissenin asaleten ve 355.847.741,648 TL'lık sermayeye karşılık 35.584.774.164,8 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 108.483.591.964,1 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı GÜLER SABANCI tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Esas Sözleşme'nin 31. maddesi gereğince, Divan Başkanlığı'na GÜLER SABANCI, Oy Toplayıcılığına SERRA SABANCI ile SUZAN SABANCI DİNÇER ve Katipliğe de MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU seçilmiş ve Divan teşekkül etmiştir.
- 2- Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketimize AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla devrine ilişkin bölünme sözleşmelerinin ve Mahkeme bilirkişi raporunun dayanağını teşkil eden 30.06.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosu 17 Aralık 2009 tarihinde, Hürriyet ve Referans gazetelerinde yayımlandığı için bunların tekrar okunmasına gerek olmadığı hususunda verilen önerenin yapılan oylamada oy çokluğu ile kabulü neticesinde görüşmelere geçildi. Maddede oylama olmamasına rağmen;

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, THE CANADA POST PENSION PLAN ve COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2 şirketlerini temsilen HİKMET VUSLAT SÜMEN 142.666.800 adet,

GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, GMO EMERGING MARKETS FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, GMO FUNDS PLC, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, ONTARIO POWER GENERATION INC PENS, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND ve WSIB

INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST şirketlerini temsilen KAAN AKBABALI 1.296.898.600 adet,

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN, IBM SAVINGS PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS, TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, DODGE AND COX INTERN ATIONAL STOCK FUND, AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, DODGE COX GLOBAL STOCK FUND, BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B şirketlerini temsilen BERNA YAZKAN 10.196.258.800 adet ÇEKİMSER oyları bulunduğunu bildirdiler.

- 4- Kısmi bölünmeye ilişkin Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporunun verilen önerenin yapılan oylamada oy çokluğu ile kabulü neticesinde "netice ve kanaat" bölümü okunarak ortaklar bilgilendirildi. Maddede oylama olmamasına rağmen;

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, THE CANADA POST PENSION PLAN ve COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2 şirketlerini temsilen HİKMET VUSLAT SÜMEN 142.666.800 adet,

GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, GMO EMERGING MARKETS FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, GMO FUNDS PLC, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, ONTARIO POWER GENERATION INC PENS, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND ve WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLEDFUND TRUST şirketlerini temsilen KAAN AKBABALI 1.296.898.600 adet,

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN, IBM SAVINGS PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATEOF ILLINOIS, TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, DODGE AND COX INTERN ATIONAL STOCK FUND, AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, ISHARES MSCI TURKEY

INVESTABLE MARKET INDEX FUND, DODGE COX GLOBAL STOCK FUND, BGI EMERGING MARKETSTRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B şirketlerini temsilen BERNA YAZKAN 10.196.258.800 adet ÇEKİMSER oyları bulunduğunu bildirdiler.

- 5- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerini Kısmi Bölünme Yoluyla, şirketimize aynı sermaye olarak devrine ilişkin kısmi bölünme sözleşmesi **17 aralık 2009 tarihinde Hürriyet ve Referans gazetelerinde yayımlanarak kamuya duyurulduğundan bölünme sözleşmesinin tekrar okunmasına gerek olmadığı hususunda verilen** önerenin yapılan oylamada oy çokluğu ile kabulü neticesinde AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi okunmadan oy birliğiyle tasdik edildi.

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

İŞTİRAK PORTFÖYÜNDE YER ALAN AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ÜNVANLI ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE AYNİ SERMAYE OLARAK DEVRİNE İLİŞKİN BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme; bir tarafta Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi İstanbul, Beyoğlu, Fındıklı, Meclisi Mebusan Yokuşu No:67 adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 80731 sicil numarası ile tescilli **AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Aksigorta" olarak anılacaktır.)

İle;

diğer tarafta Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule:2 adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna 127350 sicil numarası ile tescilli **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Sabancı" olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

İşbu Sözleşmede iki taraf bir arada "Taraflar" olarak anılacaktır.

Madde 1. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Söz konusu kısmi bölünme, Aksigorta'nın 30.06.2009 tarihli bilançosunun aktifinde kayıtlı iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisse senetlerini teşkil eden ve dökümü iş bu sözleşmeye ekli Ek-1 ile belirtilen 533.308.752,06 TL. net mukayyet değerli hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi ve bu devir karşılığında iktisap edilecek Sabancı'ya ait hisseler Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilmek suretiyle gerçekleştirilmesidir.

Madde 2. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNİN KAPSAMI VE AŞAMALARI

2.1. Aksigorta'nın 27.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye istinaden ve 06.11.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükmüne uygun olarak, Aksigorta'nın aktifine kayıtlı Ek-1'de dökümü yapılan 533.308.752,06 TL net mukayyet değerli Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya kayıtlı değeri ile devir edilmesine karar verilmiştir. Aksigorta'nın iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin bir kısmının aynı sermaye olarak devir alınması Sabancı'nın, 26.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye istinaden 10.11.2009 tarih ve 1455 sayılı Yönetim Kurulları Kararı ile karara bağlanmıştır.

2.2. Kısmi Bölünme, işlemi 30.06.2009 tarihli mali tablo üzerinden gerçekleşecektir.

2.3. Kısmi Bölünme yoluyla Aksigorta'nın aktifinden çıkarılarak, Sabancı'ya aynı sermaye olarak konulmak üzere devredilecek Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat

Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin tek tek dökümü (Ek-1) işbu Sözleşme ekinde belirtilmiştir.

2.4. Kısmi Bölünmeye tabi olacak Aksigorta ile bölünme sonucunda Aksigorta'nın 533.308.752,06 TL. net mukayyet değerli iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin Aynı Sermaye olarak devir alacak Sabancı'nın sermayesi 83.301.168,00 TL.sı arttırılacaktır. Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilen sermaye artışı sonucunda çıkarılacak hisselerin tamamı, yapılacak sermaye artışı ile eş zamanlı olarak Aksigorta'nın ortaklarına teslim edileceğinden değiş/tokuş oranı 0,71600748'dir. Diğer bir ifade ile Aksigorta'nın Sabancı dışındaki diğer (halka açık) ortaklarının elinde 11.634.119.800 adet hisse bulunmaktadır. Değiş/tokuş oranı neticesinde Aksigorta'nın Sabancı dışındaki diğer (halka açık) ortaklarına 8.330.116.800 adet Sabancı hissesi verilecektir.

2.5. Aksigorta'nın Kısmi Bölünmeye ilişkin 06.11.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca aktiften çıkarılan iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisseleri nedeniyle, Sabancı'nın yapacağı sermaye artırımını sonucunda Sabancı'nın Esas Mukavelesinin Sermaye başlıklı 10. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 10:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL.sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüz milyarı) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL.sı (İkimilyarkırmilyondört yüzü çibindokuzyüzotuzbir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdört milyarkırmilyon-üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL.lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no.lu mükellefi olan AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve

Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik no.lu mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur.

Şirketimize devredilen Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerinde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Kısmi Bölünme yoluyla Aksigorta'nın aktifinden çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye olarak konulacak söz konusu iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin net aktif değerinin 533.308.752,06 TL olması nedeniyle Sabancı'da 83.301.168,00 TL'lik sermaye artışı yapılacak, artan sermayenin tamamı Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına kullanılacaktır. Sabancı'daki sermaye artışından dolayı Sabancı'nın ortakları rüçhan haklarını kullanmayacaklardır.

2.6. Aksigorta, kısmi bölünme yolu ile elinden çıkardığı 533.308.752,06 TL tutarındaki iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisseleri karşılığında Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına dağıtılmak üzere 83.301.168,00 TL'lık Sabancı hisselerini teslim alacaktır. Diğer bir ifade ile kısmi bölünme sonucunda Aksigorta'nın sermayesinde 533.308.752,06 TL'lık bir azalma olacaktır. Yapılacak sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye; sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanmak suretiyle, 533.308.752,06 TL.sı artırılarak öncelikle 839.308.752,06 TL.sına çıkartılacak ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL'lık azaltım ile sermaye tekrar 306.000.000,00 TL.sı olacaktır. Aksigorta'nın yapacağı eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye artırımını ve azaltımını sonucunda esas mukavelesinin sermaye başlıklı 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 8:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1995 tarih ve 301 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL.sı (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 306.000.000,00 TL.sı'dır. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 30.600.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden şirket sermayesi 533.308.752,06 TL.sı artırılarak 306.000.000,00 TL'ndan 839.308.752,06 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 533.308.752,06 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 306.000.000,00 TL.sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 533.308.752,06 TL'lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanacaktır.

İşbu sermayenin münferadatı aşağıda gösterildiği gibidir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Nama/Hamiline</u>	<u>Tutarı (TL)</u>
11	-	30.600.000.000	Nama	306.000.000,00

Pay senetleri nama yazılı olup devir ve temlikinde T.T.K. hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakten taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Yönetim Kurulu Ayrıca; Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak; Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç olunabilir.

Lüzumu halinde İdare Meclisi büyük küpürleri küçük küperler halinde hisse senetleri ile değiştirebilir. Bu takdirde eski küpürler iptal edilir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında hissedarlar, rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kılanırlar. Kolayca saklanmasını teminen hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir veya birden fazla hisselik küpürler halinde ihraç edebilir. Bu hususta yönetim kurulu yetkilidir.

2.7. Kısmi Bölünmeye tabi olacak Aksigorta'nın, iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin 533.308.752,06 TL'lık kısmını devir alacak Sabancı bunun karşılığında 83.301.168,00 TL'lık sermaye artırımında bulunacaktır.

Söz konusu 83.301.168,00 TL'lık sermaye artırımının tamamı Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ünvanlı şirketin dışındaki mevcut diğer ortaklarına kullanılacaktır. Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ünvanlı şirketin dışındaki mevcut diğer ortaklarına teslim edilecek hisse senetleri nama yazılı olup, bir hisselerin nominal değeri 1 Kuruş'tur.

Payların değişimi neticesinde küsurat kalması halinde pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek ve kesir paylarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde de bunlar pay ile değiştirilecektir.

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin sermaye artırımı sonucu çıkarılacak payların teslim esasları sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:28, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında" tebliği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

Aksigorta kısmi bölünme yolu ile aktifinden çıkarttığı iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisseleri karşılığında sermaye azaltımına gidecektir. Sermaye azaltımını karşılamak üzere sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanmak üzere sermaye artışı yaparak sermayesini artıracak ve eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye azaltımı yapmak suretiyle mevcut sermayesi korunacaktır.

Sabancı'nın yapacağı 83.301.168,00 TL'lik sermaye artışının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

**BÖLÜNME NEDENİYLE DEVİR ALINAN
İŞTİRAK PORTFÖYÜNDE YER ALAN AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
VE AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENETLERİNİN AYNİ SERMAYE OLARAK DEVİR ALIMI NEDENİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMI**

ADI SOYADI	MİKTARI - TL
HALK ORTAKLAR	83.301.168,00 TL
TOPLAM	83.301.168,00 TL

Kısmi bölünme sonucunda Aksigorta ve Sabancı şirketlerinde ortaklar açısından herhangi bir imtiyaz ve intifa hakkı tesis edilmeyecektir. Bölünen şirkete denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.

Madde 3- İZİNLER

3.1. 30.06.2009 tarihli bilanço esas alınarak yapılan söz konusu Kısmi Bölünmeye ilişkin olarak düzenlenen Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile Kısmi bölünme nedeniyle kullanılan yöntemlerin yeterli olduğu ve kısmi bölünmenin yapılmasının yasal bir sakıncasının bulunmadığı tespit olunmuştur.

3.2. Rekabet Kurumu'nun 02.09.2009 gün ve 3798 sayılı yazısı ile kısmi bölünme işlemi bakımından Rekabet Kurulu iznine gerek olmadığı belirtilmiştir.

3.3. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 16.09.2009 gün ve 40116 sayılı yazısı ile kısmi bölünme işleminin Sigortacılık Mevzuatı açısından bir sakınca doğurmadığı bildirilmiştir.

3.4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.11.2009 gün ve 3432 sayılı kararı ile kısmi bölünme işleminin Bankacılık Mevzuatı açısından bir sakınca doğurmadığı bildirilmiştir.

Madde 4-KİSMİ BÖLÜNMENİN HÜKÜMLERİ-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Taraf şirketler, Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna göre Kısmi bölünme sonucu oluşan ve sermaye artışı neticesinde artan sermayenin tamamının Aksigorta tarafından konulan aynı sermaye ile karşılanacağı, karşılığında alınan hisselerin Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına dağıtılacağından, dolayısıyla ortakların haklarının korunduğu hususunda mutabıktırlar.

4.2 Aksigorta'nın aktifine kayıtlı dökümü EK-1 ile belirtilen iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye teşkil üzere devir edilmesi işlemi 30.06.2009 tarihli mali tablo üzerinden gerçekleşecek olup, bölünme sonucunda gerçekleşecek Sabancı'daki sermaye artırımını 83.301.168,00 TL olacaktır. Aksigorta'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortakları, Sabancı'daki aynı sermaye artırımının tescili ile birlikte kârdan pay alma hakkını kazanacaktır.

4.3 Aksigorta, kısmi bölünme neticesinde ortaklarına hisse vermesi dolayısıyla sermaye azaltımına giderek eş zamanlı olarak, sermaye artışı yapmak suretiyle mevcut sermayesini koruyacaktır.

4.3.1. Sermaye Artırımı

Kısmi Bölünme nedeniyle azalacak şirket sermayesini karşılamak amacıyla şirketin özkaynakları içerisindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 128.338.906,34 TL.sı, yasal yedekler enflasyon farkları hesabındaki 44.331.933,47 TL.sı, olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabındaki 153.605.730,61 TL.sı, olağanüstü yedekler hesabındaki 54.174.196,87 TL.sı, iştirak ve gayrimenkul satış kârları hesabındaki 99.959.485,23 TL.sı, aktarımı yapılan deprem hasar karşılığı hesabındaki 52.898.499,54 TL.sından karşılanmak üzere artış yapılacak

ve bu artış tutarında ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir. İşbu sermaye artırımını neticesinde sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı	Sermaye Miktarı (YTL)	Artırılacak Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	189.658.802,00	330.544.768,02	520.203.570,02
HALK ORTAKLAR	116.341.198,00	202.763.984,04	319.105.182,04
TOPLAM	306.000.000,00	533.308.752,06	839.308.752,06

4.3.2. Sermaye Azaltımı

Aksigorta'nın kısmi bölünme yolu ile aktiften çıkarılan iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisseleri sebebiyle yapılması gereken sermaye azaltımı sonucunda sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı	Bölünme Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme İçin Sermaye Artırımı Miktarı (TL)	Bölünme Nedeniyle Azaltılan Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	189.658.802,00	330.544.768,02	330.544.768,02	189.658.802,00
HALK ORTAKLAR	116.341.198,00	202.763.984,04	202.763.984,04	116.341.198,00
TOPLAM	306.000.000,00	533.308.752,06	533.308.752,06	306.000.000,00

4.3.3. Personel Durumu

Taraflar kısmi Bölünmede bölünmeye konu varlıklarla birlikte Aksigorta tarafından Sabancı'ya devredilecek personel bulunmadığı hususunda mutabıktırlar.

4.3.4. Vergi Borçları Durumu

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun madde 20/3 bendi hükümleri gereği Aksigorta'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sabancı müteselsilen sorumlu olacaktır.

MADDE 5- KISMİ BÖLÜNMEYE KONU ŞİRKETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

5.1. Tanıtıcı Bilgiler

a) Akbank Türk A.Ş.

1	Ticaret Ünvanı	Akbank Türk A.Ş.
2	Merkez Adresi	Sabancı Center 4.Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
3	Tescil Tarihi, Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu	27.12.1947 90418 İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
4	Süresi	Süresiz
5	Faaliyet Konusu	Bankacılık

b) Avıvasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

1	Ticaret Ünvanı	Avıvasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
2	Merkez Adresi	İnkılap Mah.Küçüksu Cad. Akçakoca Sok.No.8 Ümraniye/İSTANBUL
3	Tescil Tarihi, Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu	06.12.1941 27158 İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
4	Süresi	Süresiz
5	Faaliyet Konusu	Sigortacılık

5.2. Mevcut Sermaye ve Paylar İle İlgili Bilgiler

a) Akbank Türk A.Ş.

1	Ödenmiş Sermaye	3.000.000.000,00 TL		
2	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı			
	Pay Sahibinin Adı Soyadı, Ünvanı	Sermaye Payı Tutarı (TL)	Pay Adedi	Oran (%)
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	968.465.770,48	96.846.577.048	32,2822
	Aksigorta A.Ş.	182.049.936,44	18.204.993.644	6,0683
	Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.	75.009.087,77	7.500.908.777	2,5003
	Sabancı Ailesi	385.655.573,38	38.565.557.338	12,8551
	Citibank Overseas Investment Corporation	600.000.000,00	60.000.000.000	20
	Diğer	788.819.631,93	78.881.963.193	26,2939
	TOPLAM	3.000.000.000,00	300.000.000.000	100

b) Avıvasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

1	Ödenmiş Sermaye	35.779.197,00 TL
2	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı	

Pay Sahibinin Adı Soyadı, Ünvanı	Sermaye Payı Tutarı (TL)	Pay Adedi	Oran (%)
Aksigorta A.Ş.	17.830.354,38	1.783.035.438	49,8344
Aviva International Holdings Ltd	17.830.354,38	1.783.035.438	49,8344
Diğer	118.488,24	11.848.824	0,3311
TOPLAM	35.779.197,00	3.577.919.700	100

MADDE 6-GEÇERLİLİK ŞARTI

Tarafların Yönetim Kurulları tarafından 31.01.2010 tarihine kadar şirket genel kurulları toplantıya çağrılacak ve Sözleşme taraf şirketlerin Genel Kurullarında onaylanacaktır. Tarafların Genel Kurulları 31.01.2010 tarihine kadar toplanamaması halinde Bölünme Sözleşmesi bu tarih itibariyle kendiliğinden fesholacaktır.

Kısmi Bölünme konusunu oluşturan, Aksigorta'nın aktifine kayıtlı dökümü iş bu sözleşmenin (EK-1)'inde belirtilen 533.308.752,06 TL net mukayyet değerli iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi işlemi bölünme sözleşmesinin taraf şirketlerin Genel Kurullarının onayından geçtikten sonra İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmesiyle geçerlilik kazanır.

Taraflar, Sabancı tarafından sermaye artışının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ettirildiği tarih itibariyle Aksigorta'nın iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisselerinin kısmi bölünmelerinin hüküm ifade edeceği ve kısmi bölünme konusu hisselerin Sabancı'nın mülkiyetine kaydının ise, bölünme sözleşmesinin kabul edildiği Genel Kurul'un İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ile geçerlilik kazanacağı hususlarında mutabıktırlar.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEP

Tarafların, kendilerine atfedilebilecek bir kusur olmaksızın, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini engelleyen doğal, ekonomik ve toplumsal nedenler sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep sayılır. Taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememiş olmak nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

Mücbir sebepten etkilenen taraf, mücbir sebebi doğuran vakıanın gerçekleşmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde diğer tarafa, yükümlülüklerini hangi süre ile ve hangi kapsamda yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirecektir. Bunun gibi, mücbir sebepten etkilenen taraf, mücbir sebebin ortadan kalkması üzerine derhal diğer tarafa mücbir sebep halinin bittiğini yazılı olarak haber verecektir.

Mücbir sebebin üç aydan daha uzun sürmesi ya da bu madde uyarınca mücbir sebepten etkilenen tarafın diğerine yapacağı yazılı bildirimde gösterilen sürenin aşılması, diğer tarafa sözleşmeyi fesih hakkı verir.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK TARİHİ VE FESİH

İşbu Sözleşme AKSİGORTA ve SABANCI şirketlerinin Genel Kurullarının onayı ile yürürlüğe girecektir.

Tarafların Genel Kurulları 31.01.2010 tarihine kadar toplanamaması halinde Bölünme Sözleşmesi bu tarih itibarıyla kendiliğinden fesholacaktır.

Madde 9- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türk hukukuna tabi olup taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10- GİZLİLİK

Taraflar gerek bu Sözleşmenin ifası sebebi ile gerekse de başka yollardan vakıf oldukları ticari sır niteliğindeki gizli bilgileri 3 üncü kişilere ifşa etmeyecekleri hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 11- DEVİR YASAĞI

Taraflardan hiç biri, diğer tarafın yazılı muvafakati olmaksızın bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri ile alacak ve borçlarını kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

Madde 12- TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların işbu sözleşmenin giriş bölümünde yazılı adresleri, tebligat için geçerli adresleridir. Adres değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe her türlü tebligat bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak ve bu halde geçerli bir tebliğin hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

İş bu Bölünme Sözleşmesi İstanbul'da 10.11.2009 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilmiş olup, orjinal nüsha **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nde saklanacaktır.

İstanbul, 10.11.2009

AKSİGORTA A.Ş.

İsim : Hakan Akbaş
Ünvan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İmza :

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

İsim : Ahmet Cemal Dördüncü
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
İmza :

İsim : Uğur Gülen
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
İmza :

İsim : Mevlüt Aydemir
Ünvan : Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanı
İmza :

EK 1

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ve Avıvasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi ünvanlı şirketlerin hisse senetleri kayıtlı olup, **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne kısmi bölünme yolu ile devredilecek hisselerle ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

- 1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 90418/35272 sicil sayısında kayıtlı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 27.12.1947 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 0150015264 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 3.000.000.000,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 25.06.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayısı nüshasının 67'nci sahifesinde neşr ve ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemine göre tabi bulunan anonim ortaklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge gereğince, şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 300.000.000.000 adet hisseye bölünmüş 3.000.000.000,00 TL.sıdır. 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 182.049.936,44 TL.sı sermayeye karşılık 18.204.993.644 adet hisse AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir.
- 2- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 27158 sicil sayısında kayıtlı AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 06.12.1941 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 3060050656 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 35.779.197,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 31.10.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2007 tarih ve 6930 sayısı nüshasının 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ve 176'nci sahifelerinde neşr ve ilan edilmiştir. Tadil tasarısına göre şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 3.577.919.700 adet hisseye bölünmüş 35.779.197,00 TL.sıdır. 19.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 17.830.354,38 TL.sı sermayeye karşılık 1.783.035.438 adet hisse AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir.
- 6- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'nin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin hisse senetlerini Kısmi Bölünme Yoluyla, şirketimize aynı sermaye olarak devrine ilişkin kısmi bölünme sözleşmesinin **17 aralık 2009 tarihinde Hürriyet ve Referans gazetelerinde yayımlanarak kamuya duyurulduğundan bölünme sözleşmesinin tekrar okunmasına gerek olmadığı hususunda verilen** önerenin yapılan oylamada oy çokluğu ile kabulü neticesinde EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanan Bölünme Sözleşmesi okunmadan oy birliğiyle tasdik edildi.

EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
İŞTİRAK PORTFÖYÜNDE YER ALAN AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ÜNVANLI
ŞİRKETİN HİSSE SENETLERİNİN KISMİ BÖLÜNME YOLUYLA
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE
AYNI SERMAYE OLARAK DEVRİNE İLİŞKİN
BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme; bir tarafta Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule 2 Pk. 34333 adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 574854 sicil numarası ile tescilli **EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Exsa" olarak anılacaktır.)

İle;

diğer tarafta Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket olarak kurulmuş olan ve merkezi İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule:2 Pk. 34333 adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna 127350 sicil numarası ile tescilli **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** (bundan böyle "Sabancı" olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

İşbu Sözleşmede iki taraf bir arada "Taraflar" olarak anılacaktır.

Madde 1. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Söz konusu kısmi bölünme, Exsa'nın 30.06.2009 tarihli bilançosunun aktifinde kayıtlı iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisse senetlerini teşkil eden ve dökümü iş bu sözleşmeye ekli Ek-1 ile belirtilen 490.968.795,55 TL. net mukayyet değerli hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya ayni sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi ve bu devir karşılığında iktisap edilecek Sabancı'ya ait hisseler Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilmek suretiyle gerçekleştirilmesidir.

Madde 2. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMİNİN KAPSAMI VE AŞAMALARI

2.1. Exsa'nın 27.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye istinaden ve 06.11.2009 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükmüne uygun olarak, Exsa'nın aktifine kayıtlı Ek-1'de dökümü yapılan 490.968.795,55 TL net mukayyet değerli Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisse senetlerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya kayıtlı değeri ile devir edilmesine karar verilmiştir. Exsa'nın iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin bir kısmının aynı sermaye olarak devir alınması Sabancı'nın, 26.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na verilen yetkiye istinaden 10.11.2009 ve 1455 sayılı Yönetim Kurulları Kararı ile karara bağlanmıştır.

2.2. Kısmi Bölünme, işlemi 30.06.2009 tarihli mali tablo üzerinden gerçekleşecektir.

2.3. Kısmi Bölünme yoluyla Exsa'nın aktifinden çıkarılarak, Sabancı'ya aynı sermaye olarak konulmak üzere devredilecek Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin tek tek dökümü (Ek-1) işbu Sözleşme ekinde belirtilmiştir.

2.4. Kısmi Bölünmeye tabi olacak Exsa ile bölünme sonucunda Exsa'nın 490.968.795,55 TL. net mukayyet değerli iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin Aynı Sermaye olarak devir alacak Sabancı'nın sermayesi 57.102.763,00 TL.sı arttırılacaktır. Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilen sermaye artışı sonucunda çıkarılacak hisselerin tamamı, yapılacak sermaye artışı ile eş zamanlı olarak Exsa'nın ortaklarına teslim edileceğinden değiş/tokuş oranı 0,5598598261185'dir. Diğer bir ifade ile Exsa'nın Sabancı dışındaki diğer Çimsa ve Sabancı ailesinin elinde 10.199.475.000 adet hisse bulunmaktadır. Değiş/tokuş oranı neticesinde Exsa'nın Sabancı dışındaki diğer Çimsa ve Sabancı ailesi ortaklarına 5.710.276.300 adet Sabancı hissesi verilecektir.

2.5. Exsa'nın Kısmi Bölünmeye ilişkin 06.11.2009 tarihli ve 19 Yönetim Kurulu Kararı uyarınca aktiften çıkarılan iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisseleri nedeniyle, Sabancı'nın yapacağı sermaye artırımını sonucunda Sabancı'nın Esas Mukavelesinin Sermaye başlıklı 10. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

**YENİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 10:**

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL.sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüz milyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL.sı (İkimilyarkırmilyondört yüzüçbindokuzyüzotuzbir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırmilyon-üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL.lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no.lu mükellefi olan AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik no.lu mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur.

Şirketimize devredilen Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerinde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Kısmi Bölünme yoluyla Exsa'nın aktifinden çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye olarak konulacak söz konusu iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin net aktif değerinin 490.968.795,55 TL olması nedeniyle Sabancı'da 57.102.763,00 TL'lik sermaye artışı yapılacak, artan sermayenin tamamı Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına kullanılacaktır. Sabancı'daki sermaye artışından dolayı Sabancı'nın ortakları rüçhan haklarını kullanmayacaklardır.

2.6. Exsa, kısmi bölünme yolu ile elinden çıkardığı 490.968.795,55 TL tutarındaki iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisseleri karşılığında Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına dağıtılmak üzere 57.102.763,00 TL'lik Sabancı hisselerini teslim alacaktır. Diğer bir ifade ile kısmi bölünme sonucunda Exsa'nın sermayesinde 490.968.795,55 TL'lik bir azalma olacaktır. Yapılacak sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 185.973.229,99 TL'si, Yasal yedekler Enflasyon düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 23.422.141,74 TL'si, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 60.566.555,75 TL'si, Geçmiş Yıllar Kârı- Enflasyon Düzeltme Kârı hesabındaki 1.601.929,83 TL'si, Menkul Kıymet Satış Kârları hesabındaki 199.326.210,76 TL'si, Olağanüstü Yedekler hesabındaki 20.078.727,48 TL'sinden karşılanmak suretiyle, 490.968.795,55 TL'si artırılarak öncelikle 607.968.795,55 TL'sine çıkartılacak ve eş zamanlı olarak 490.968.795,55 TL'lik azaltım ile sermaye tekrar 117.000.000,00 TL'si olacaktır. Exsa'nın yapacağı eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye artırım ve azaltım sonucunda esas mukavelesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 6:

Şirketin Sermayesi 117.000.000,00 TL'si (Yüzonyedimilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye beheri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymetinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere toplam 11.700.000.000 (Onbirmilyaryediyüzmilyon) hisseye bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 117.000.000,00 TL'sinin tamamı ödenmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 127350 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 454 001 9679 vergi kimlik no.lu mükellefi olan HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile imzalanılan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş

ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporuna istinaden şirket sermayesi 490.968.795,55 TL.sı artırılarak 117.000.000,00 TL'ndan 607.968.795,55 TL'na çıkartılmış ve eş zamanlı olarak 490.968.795,55 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 117.000.000,00 TL.sına indirilmiştir. Sermaye azaltımını karşılamak amacıyla yapılacak 490.968.795,55 TL'lık sermaye artırımının tamamı şirket bünyesindeki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 185.973.229,99 TL.sı, Yasal Yedekler Enflasyon düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 23.422.141,75 TL.sı, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 60.566.555,75 TL.sı, Geçmiş Yıllar Kârı- Enflasyon Düzeltme Kârı hesabındaki 1.601.929,83 TL.sı, Menkul Kıymet Satış Kârları hesabındaki 199.326.210,76 TL.sı, Olağanüstü Yedekler hesabındaki 20.078.727,47 TL.sından karşılanacaktır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini birleştirerek daha büyük küpürler halinde çıkarmaya yetkilidir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

2.7. Kısmi Bölünmeye tabi olacak Exsa'nın, iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin 490.968.795,55 TL'lık kısmını devir alacak Sabancı bunun karşılığında 57.102.763,00 TL.sı sermaye artırımında bulunacaktır.

Söz konusu 57.102.763,00 TL'lık sermaye artırımının tamamı Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ünvanlı şirketin dışındaki mevcut diğer ortaklarına kullanılacaktır. Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi ünvanlı şirketin dışındaki mevcut diğer ortaklarına teslim edilecek hisse senetleri nama yazılı olup, bir hissenin nominal değeri 1 Kuruş'tur.

Payların değişimi neticesinde küsürat kalması halinde pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek ve kesir paylarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde de bunlar pay ile değiştirilecektir.

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'nin sermaye artırımı sonucu çıkarılacak payların teslim esasları sermaye piyasası kurulunun Seri IV, No:28, "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında" tebliği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

Exsa kısmi bölünme yolu ile aktifinden çıkarttığı iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisseleri karşılığında sermaye azaltımına gidecektir. Sermaye azaltımını Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 185.973.229,99 TL.sı, Yasal yedekler Enflasyon düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 23.422.141,74 TL.sı, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 60.566.555,75 TL.sı, Geçmiş Yıllar Kârı- Enflasyon Düzeltme Kârı hesabındaki 1.601.929,83 TL.sı, Menkul Kıymet Satış Kârları hesabındaki 199.326.210,76 TL.sı, Olağanüstü Yedekler hesabındaki 20.078.727,48 TL.sından karşılanmak üzere sermayesini artıracak ve eş zamanlı ve eş tutarlı sermaye azaltımı yapmak suretiyle mevcut sermayesi korunacaktır.

Sabancı'nın yapacağı 57.102.763,00 TL'lık sermaye artışının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır:

**BÖLÜNME NEDENİYLE DEVİR ALINAN
İŞTİRAK PORTFÖYÜNDE YER ALAN AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSE SENETLERİNİN AYNİ SERMAYE OLARAK DEVİR ALIMI NEDENİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMI**

ADI SOYADI	MİKTARI - TL
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.534.309,00
SABANCI AİLESİ	35.568.454,00
TOPLAM	57.102.763,00 TL

Kısmi bölünme sonucunda Exsa ve Sabancı şirketlerinde ortaklar açısından herhangi bir imtiyaz ve intifa hakkı tesis edilmeyecektir. Bölünen şirkete denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.

Madde 3- İZİNLER

3.1. 30.06.2009 tarihli bilanço esas alınarak yapılan söz konusu Kısmi Bölünmeye ilişkin olarak düzenlenen Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile Kısmi bölünme nedeniyle kullanılan yöntemlerin yeterli olduğu ve kısmi bölünmenin yapılmasının yasal bir sakıncasının bulunmadığı tespit olunmuştur.

3.2. Rekabet Kurumu'nun 02.09.2009 gün ve 3798 sayılı yazısı ile kısmi bölünme işlemi bakımından Rekabet Kurulu iznine gerek olmadığı belirtilmiştir.

3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 19.11.2009 gün ve 3432 sayılı kararı ile kısmi bölünme işleminin Bankacılık Mevzuatı açısından bir sakınca doğurmadığı ifade edilmiştir.

Madde 4-KİSMİ BÖLÜNMENİN HÜKÜMLERİ-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Taraf şirketler, Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna göre Kısmi bölünme sonucu oluşan ve sermaye artışı neticesinde artan sermayenin tamamının Exsa tarafından konulan aynı sermaye ile karşılanacağı, karşılığında alınan hisselerin Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına dağıtılacağından, dolayısıyla ortakların haklarının korunduğu hususunda mutabıktırlar.

4.2 Exsa'nın aktifine kayıtlı dökümü EK-1 ile belirtilen iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak Sabancı'ya aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi işlemi 30.06.2009 tarihli mali tablo üzerinden gerçekleşecek olup, bölünme sonucunda gerçekleşecek Sabancı'daki sermaye artırımını 57.102.763,00 TL olacaktır. Exsa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortakları, Sabancı'daki aynı sermaye artırımının tescili ile birlikte kârdan pay alma hakkını kazanacaktır.

4.3 Exsa, kısmi bölünme neticesinde ortaklarına hisse vermesi dolayısıyla sermaye azaltımına giderek eş zamanlı olarak, sermaye artışı yapmak suretiyle mevcut sermayesini koruyacaktır.

4.3.1. Sermaye Artırımı

Kısmi Bölünme nedeniyle azalacak şirket sermayesini karşılamak amacıyla şirketin özkaynakları içerisindeki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 185.973.229,99 TL.sı, Yasal yedekler Enflasyon düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 23.422.141,74 TL.sı, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 60.566.555,75 TL.sı, Geçmiş Yıllar Kârı- Enflasyon Düzeltme Kârı hesabındaki 1.601.929,83 TL.sı, Menkul Kıymet Satış Kârları hesabındaki 199.326.210,76 TL.sı, Olağanüstü Yedekler hesabındaki 20.078.727,48 TL.sından karşılanmak üzere artış yapılacak ve bu artış tutarında ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir. İşbu sermaye artırımını neticesinde sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibinin Adı-Soyadı	Sermaye Miktarı (TL)	Artırılacak Sermaye Miktarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.005.250,00	62.966.748,03	77.971.998,03
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38.463.750,00	161.405.991,54	199.869.741,54
SABANCI AİLESİ	63.531.000,00	266.596.055,98	330.127.055,98
TOPLAM	117.000.000,00	490.968.795,55	607.968.795,55

4.3.2. Sermaye Azaltımı

Exsa'nın kısmi bölünme yolu ile aktiften çıkarılan iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisseleri sebebiyle yapılması gereken sermaye azaltımı sonucunda sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır

Pay Sahibinin Adı-Soyadı	Bölünme Öncesi Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme İçin Sermaye Artırımı Miktarı (TL)	Bölünme Nedeniyle Azaltılan Sermaye Miktarı (TL)	Bölünme Sonrası Sermaye Miktarı (TL)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15.005.250,00	62.966.748,03	62.966.748,03	15.005.250,00
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38.463.750,00	161.405.991,54	161.405.991,54	38.463.750,00
SABANCI AİLESİ	63.531.000,00	266.596.055,98	266.596.055,98	63.531.000,00
TOPLAM	117.000.000,00	490.968.795,55	490.968.795,55	117.000.000,00

4.3.3. Personel Durumu

Taraflar kısmi Bölünmede bölünmeye konu varlıklarla birlikte Exsa tarafından Sabancı'ya devredilecek personel bulunmadığı hususunda mutabıktırlar.

4.3.4. Vergi Borçları Durumu

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun madde 20/3 bendi hükümleri gereği Exsa'nın bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Sabancı müteselsilen sorumlu olacaktır.

MADDE 5- KISMİ BÖLÜNMEYE KONU ŞİRKETLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

5.1. Tanıtıcı Bilgiler

Akbank Türk A.Ş.

1	Ticaret Ünvanı	Akbank Türk A.Ş.
2	Merkez Adresi	Sabancı Center 4.Levent Beşiktaş/ İSTANBUL
3	Tescil Tarihi, Ticaret Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu	27.12.1947 90418 İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
4	Süresi	Süresiz
5	Faaliyet Konusu	Bankacılık

5.2. Mevcut Sermaye ve Paylar İle İlgili Bilgiler

Akbank Türk A.Ş.

1	Ödenmiş Sermaye	3.000.000.000,00 TL		
2	Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı			
Pay Sahibinin Adı Soyadı, Ünvanı		Sermaye Payı Tutarı (TL)	Pay Adedi	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		968.465.770,48	96.846.577.048	32,2822
Aksigorta A.Ş.		182.049.936,44	18.204.993.644	6,0683
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.		75.009.087,77	7.500.908.777	2,5003
Sabancı Ailesi		385.655.573,38	38.565.557.338	12,8551
Citibank Overseas Investment Corporation		600.000.000,00	60.000.000.000	20
Diğer		788.819.631,93	78.881.963.193	26,2939
TOPLAM		3.000.000.000,00	300.000.000.000	100

MADDE 6-GEÇERLİLİK ŞARTI

Tarafların Yönetim Kurulları tarafından 31.01.2010 tarihine kadar şirket genel kurulları toplantıya çağrılacak ve Sözleşme taraf şirketlerin Genel Kurullarında onaylanacaktır. Tarafların Genel Kurulları 31.01.2010 tarihine kadar toplanamaması halinde Bölünme Sözleşmesi bu tarih itibariyle kendiliğinden fesholacaktır.

Kısmi Bölünme konusunu oluşturan, Exsa'nın aktifine kayıtlı dökümü iş bu sözleşmenin (EK-1)'inde belirtilen 490.968.795,55 TL net mukayyet değerli iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin kısmi bölünme yoluyla aktiften çıkarılarak, Sabancı'ya aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesi işlemi bölünme sözleşmesinin taraf

şirketlerin Genel Kurullarının onayından geçtikten sonra İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmesiyle geçerlilik kazanır.

Taraflar, Sabancı tarafından sermaye artışının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ettirildiği tarih itibariyle Exsa'nın iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisselerinin kısmi bölünmelerinin hüküm ifade edeceği ve kısmi bölünme konusu hisselerin Sabancı'nın mülkiyetine kaydının ise, bölünme sözleşmesinin kabul edildiği Genel Kurul'un İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ile geçerlilik kazanacağı hususlarında mutabıktırlar.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEP

Tarafların, kendilerine atfedilebilecek bir kusur olmaksızın, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini engelleyen doğal, ekonomik ve toplumsal nedenler sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep sayılır. Taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememiş olmak nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

Mücbir sebepten etkilenen taraf, mücbir sebebi doğuran vakıanın gerçekleşmesini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde diğer tarafa, yükümlülüklerini hangi süre ile ve hangi kapsamda yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirecektir. Bunun gibi, mücbir sebepten etkilenen taraf, mücbir sebebin ortadan kalkması üzerine derhal diğer tarafa mücbir sebep halinin bittiğini yazılı olarak haber verecektir.

Mücbir sebebin üç aydan daha uzun sürmesi ya da bu madde uyarınca mücbir sebepten etkilenen tarafın diğerine yapacağı yazılı bildirimde gösterilen sürenin aşılması, diğer tarafa sözleşmeyi fesih hakkı verir.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK TARİHİ VE FESİH

İşbu Sözleşme EXSA ve SABANCI şirketlerinin Genel Kurullarının onayı ile yürürlüğe girecektir. Tarafların Genel Kurulları 31.01.2010 tarihine kadar toplanamaması halinde Bölünme Sözleşmesi bu tarih itibariyle kendiliğinden fesholacaktır.

Madde 9- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme, Türk hukukuna tabi olup taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10- GİZLİLİK

Taraflar gerek bu Sözleşmenin ifası sebebi ile gerekse de başka yollardan vakıf oldukları ticari sır niteliğindeki gizli bilgileri 3 üncü kişilere ifşa etmeyecekleri hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 11- DEVİR YASAĞI

Taraflardan hiç biri, diğer tarafın yazılı muvafakati olmaksızın bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri ile alacak ve borçlarını kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü bir kişiye devir ve temlik edemez.

Madde 12- TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların işbu sözleşmenin giriş bölümünde yazılı adresleri, tebligat için geçerli adresleridir. Adres değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe her türlü tebligat bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak ve bu halde geçerli bir tebliğin hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

İş bu Bölünme Sözleşmesi İstanbul'da 10.11.2009 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilmiş olup, orjinal nüsha **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'nde saklanacaktır.

İstanbul, 10.11.2009

EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ

İsim : Ahmet Cemal Dördüncü
Ünvan : Yönetim Kurulu Başkanı
İmza :

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

İsim : Ahmet Cemal Dördüncü
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
İmza :

İsim : Mevlüt Aydemir
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
İmza :

İsim : Mevlüt Aydemir
Ünvan : Mali İşler ve Fin. Daire Başkanı
İmza :

EK 1

EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan Akbank Türk Anonim Şirketi ünvanlı şirketin hisse senetleri kayıtlı olup, **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne kısmi bölünme yolu ile devredilecek hisselerle ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 90418/35272 sicil sayısında kayıtlı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 27.12.1947 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 0150015264 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 3.000.000.000,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 25.06.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayısı nüshasının 67'nci sahifesinde neşr ve ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemine göre tabi bulunan anonim ortaklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge gereğince, şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 300.000.000.000 adet hisseye bölünmüş 3.000.000.000,00 TL.sıdır. 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 75.009.087,77 TL.sı sermayeye karşılık 7.500.908.777 adet hisse EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir. Kısmi bölünmeye konu olan hisselerin nominal değeri ise, 72.000.000,77 TL. olup, 7.200.000.077 adettir.

7- Gündemimizin 5'inci maddesinde onaylanan bölünme sözleşmesi hükümlerine göre AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ;

“

1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 90418/35272 sicil sayısında kayıtlı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 27.12.1947 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 0150015264 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 3.000.000.000,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 25.06.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayısı nüshasının 67'nci sahifesinde neşr ve ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemine göre tabi bulunan anonim ortaklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge gereğince, şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 300.000.000.000 adet hisseye bölünmüş 3.000.000.000,00 TL.sıdır. 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 182.049.936,44 TL.sı sermayeye karşılık 18.204.993.644 adet hisse AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir.

2- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 27158 sicil sayısında kayıtlı AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 06.12.1941 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 3060050656 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 35.779.197,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 31.10.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2007 tarih ve 6930 sayısı nüshasının 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ve 176'ncı sayfelerinde neşr ve ilan edilmiştir. Tadil tasarısına göre şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 3.577.919.700 adet hisseye bölünmüş 35.779.197,00 TL.sıdır. 19.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 17.830.354,38 TL.sı sermayeye karşılık 1.783.035.438 adet hisse AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir."

olmak üzere toplam, 533.308.752,06 TL.lık mukayyet değerli hisselerinin;
Şirketimize kısmi bölünme yolu ile aynı sermaye olarak devredilmesine ve devrin şirketimizin yapacağı sermaye artırımını ihtiva eden ana sözleşme tadilinin tescili tarihi itibariyle yapılmasına ve kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemimizin 6'ncı maddesinde onaylanan bölünme sözleşmesi hükümlerine göre EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ;

“ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 90418/35272 sicil sayısında kayıtlı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket 27.12.1947 tarihinde tescil edilerek ticari faaliyetine başlamış olup, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 0150015264 vergi kimlik no.lu mükellefidir. Şirket sermayesini 3.000.000.000,00 TL.sına çıkarmış olup, sermaye artışı 25.06.2007 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2007 tarih ve 6841 sayısı nüshasının 67'nci sayfasında neşr ve ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemine göre tabi bulunan anonim ortaklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belge gereğince, şirketin sermayesi beheri 1 Kuruş kıymetinde 300.000.000.000 adet hisseye bölünmüş 3.000.000.000,00 TL.sıdır. 27.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısı Hazirun Cetveline göre toplam 75.009.087,77 TL.sı sermayeye karşılık 7.500.908.777 adet hisse EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aittir. Kısmi bölünmeye konu olan hisselerin nominal değeri ise, 72.000.000,77 TL. olup, 7.200.000.077 adettir.”

olmak üzere toplam, 490.968.795,55 TL.lık mukayyet değerli hisselerinin;
Şirketimize kısmi bölünme yolu ile aynı sermaye olarak devredilmesine ve devrin şirketimizin yapacağı sermaye artırımını ihtiva eden ana sözleşme tadilinin tescili tarihi itibariyle yapılmasına ve kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

9- Kısmi bölünme işlemi neticesinde iktisap edilecek AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerine karşılık AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ile EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ'nin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecek HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ hisselerinin kârdan pay alma hakkı kazanmaları hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonunda kısmi bölünme neticesinde şirketimizin yapacağı sermaye artışının tescil edildiği yıla ilişkin kârın dağıtılacağı tarih itibari ile AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ dışındaki mevcut diğer ortaklarının temettü hakkı kazanmalarına;

CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA, MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147, THE CANADA POST PENSION PLAN ve

COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2 şirketlerini temsilen HİKMET VUSLAT SÜMEN'in kullandığı 142.666.800 adet,

GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND, GMO EMERGING MARKETS FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, IMPERIAL EMERGING ECONOMIES PO, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, GMO FUNDS PLC, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATIO, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, ONTARIO POWER GENERATION INC PENS, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP SSGATE EMERGING MARKETS 100 FUND ve WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST şirketlerini temsilen KAAN AKBABALI'nın kullandığı 1.296.898.600 adet,

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUN, IBM SAVINGS PLAN, SSGA EMERGING MARKETS FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, TEMPLETON GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST, DODGE AND COX INTERNATIONAL STOCK FUND, AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, DODGE COX GLOBAL STOCK FUND, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B şirketlerini temsilen BERNA YAZKAN'ın kullandığı 10.196.258.800 adet olmak üzere toplam 11.635.824.200 adet ÇEKİMSER oylara karşılık 96.847.767.764,1 adet oyla ve oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10-5520** sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketler ile şirketimiz arasında imzalanmış olan bölünme sözleşmesine istinaden şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin tadili konusunda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2009 tarihli ve 14242 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2009 tarih ve 6379 sayılı müsaadelerine istinaden ve divan başkanlığına verilen önerenin yapılan oylamada oy çokluğu ile kabulü neticesinde sermayenin yeni şekli okunarak şirket ana sözleşmesinin 10'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE 10:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 (Üçmilyar) YTL olup her biri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 1.800.000.000 (Birmilyarsekizyüzmilyon) YTL. olup herbiri 1 YKr (Biryenikuruş) itibari değerinde 180.000.000.000 (Yüzseksenmilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değerleri, 1.000 (Bin) TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanunun kapsamında 1 YKr. (Biryenikuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL.'lık 10 adet pay karşılığında 1 (Biryenikuruş) "YKr'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 10:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL.sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL.sı (İkimilyarkırmilyondörtüüzüçbindokuzyüzotuzbir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırmilyon-üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL.lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no.lu mükellefi olan AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik no.lu mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 Karar Nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur.

Şirketimize devredilen Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış Ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir.

Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nam'a yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin, rüçhan hakları sınırlandırma konusunda karar alamaz.

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İş bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek, tutanağın 2'nci maddesindeki yetkiye göre imza edildi. İstanbul, 04.01.2010

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
ZAFER KARAKOÇ

DİVAN BAŞKANI
GÜLER SABANCI

OY TOPLAYICI
SERRA SABANCI

OY TOPLAYICI
SUZAN SABANCI DİNÇER

KATİP
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU