

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN
08 NİSAN 2002 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2002 tarihinde saat 09:30'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/04/2002 tarih ve 22803 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19/03/2002 Tarih ve 5508 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Sabah ve Finansal Forum Gazetelerinin 18/03/2002 tarihli nüshalarında da ilan edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversite Postanesinden 14/03/2002 tarih ve 07449-07445-07414-07448-07413-07420-07417-07442-07446-07447-07416-07450-07411-07415-07419-07440-07430-07441-07443-07412-07444-07418 toplam 22 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde çağrı yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 90.023.643.096.513.- TL.lık sermayeye karşılık 900.236.431 hissenin asaletenTL.lık sermayeye karşılık ----- adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 900.236.431 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Metin TOKPINAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ceyhan BAŞTÜRK ile Sn. Gökhan KAYA'nın katipliğe Sn. Ahmet BİLGİÇ'in seçilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oy birliği ile karar verildi.

SAB

(R)

GAY

CH

2. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 15.02.2002 tarih ve OFD/491-2499 sayılı, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2002 tarih ve 1510 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27.02.2002 tarih ve BDDK-KYİ/24-1-2492 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Banka kayıtlı sermaye tavanını 300.000.000.000.000 TL. sına çıkarılmasına ve Banka Ana sözleşmesinin ekteki tasarıya uygun olarak, 6. ncı maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunulması temenni edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER

Divan Başkanı
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru
Ceyhan BAŞTÜK

Oy Toplama Memuru
Gökhan KAYA

Katip
Ahmet BİLGİÇ
S. Almut.Bilgiç

[Handwritten signature]

№ 7500

ESKİ METİN

Ana Sözleşme

İkinci Bölüm

Sermaye ve Senetler

Birinci Kısım

Sermaye

Madde 6

Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 100.000.000.000.000 (lira) olup, herbiri 100.000 (Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş

44.700.000.000.000(Kırkdörttrilyonyedi-yüz milyarTL) olup, herbiri 100.000.-TL (Yüzbin TL) itibari değerinde nama yazılı 447.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 3.919.118.400.000.-TL'si nakden ödenmiş, bakiye 40.780.881.600.000.-TL'nin 34.942.067.547.125.-TL'si 1995,1996,1997,1998 ve 1999 yılı temettülerinden, 5.659.074.952.716.-TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Fonundan ve 8.039.100.159.-TL'si İştirakler Yeniden Değerleme Fonundan ve 171.700.000.000.-TL'si İhtiyari Yedek Akçelerden karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen hisse senetleri pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Nama veya Hamiline

Tertibi Grubu Yazılı Olduğu Toplam

2	-	Nama	1.620.000.000.000.-
3	-	Nama	1.620.000.000.000.-
4	-	Nama	2.268.000.000.000.-
5	-	Nama	2.900.000.000.000.-
6	-	Nama	6.492.000.000.000.-
7	-	Nama	29.800.000.000.000.-

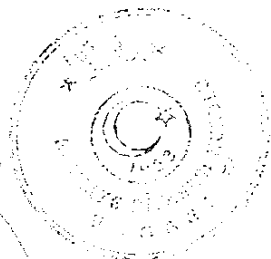


Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

15 Şubat 2002



OB

SAB

SAB

ALTERNATİF BANK A.Ş.
Genel Müdürlük

7 5 1 9

YENİ METİN

Ana Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Senetler
Birinci Kısım
Sermaye
Madde 6

Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 300.000.000.000.000 (lira) olup, herbiri 100.000 (Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 100.000.000.000(YüztrilyonTL) olup, herbiri 100.000.-TL (Yüzbin TL) itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 39.104.118.400.000.-TL'si nakden ödenmiş, bakiye 60.895.881.600.000.-TL'nin 44.803.875.844.184.-TL'si 1995,1996,1997,1998,1999 ve 2000 yılı temettülerinden, 10.144.268.453.529.-TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Fonundan ve 3.774.353.989.448.-TL'si İştirakler Yeniden Değerleme Fonundan ve 2.173.383.312.839.-TL'si İhtiyari Yedek Akçelerden karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.

Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen hisse senetleri pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Nama veya Hamiline	Grubu Yazılı Olduğu Toplam
2	-	Nama 1.620.000.000.000.-
3	-	Nama 1.620.000.000.000.-
4	-	Nama 2.268.000.000.000.-
5	-	Nama 2.900.000.000.000.-
6	-	Nama 6.492.000.000.000.-
7	-	Nama 29.800.000.000.000.-
8	-	Nama 20.115.000.000.000.-
9	-	Nama 35.185.000.000.000.-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

15 Şubat 2002

38

4

[Handwritten signature]

CB

SAB

[Handwritten signature]