

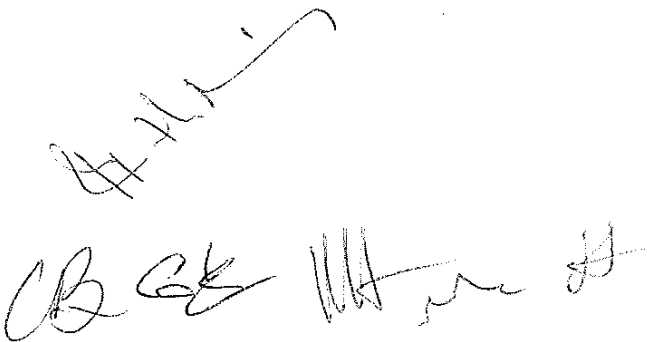
ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN
29 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN
2003 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketinin 2003 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2004 tarihinde saat 10 : 00'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2004 tarih ve 14173 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet Ali KÖSE ve Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/03/2004 tarih ve 6006 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Akşam ve Tercüman Gazetelerinin 13.03.2004 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversitesi Postanesinden 12.03.2004 tarih ve 8235-8213-8263-8258-8285-8237-8214-8223-9921-8273-8296-8231-8201-8251-8244-8294-9917-9907-8232-9913-9903-9923-9919-9911 ve 8287 nolu toplam 25 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirimi yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 220.000.000.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 2.200.000.000 adet hisseden 209.453.306.355.531.- TL.lık sermayeye karşılık 2.094.533.064 hisse asaleten, ----- TL.lık sermayeye karşılık ----- adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.094.533.064 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Metin TOKPINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Metin TOKPINAR'ın, Oy toplayıcılığına Sn. Murat ARIĞ ile Sn.Ceyhan BAŞTÜRK 'ün, katipliğe Sn.Gökhan KAYA'nın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçiler tarafından düzenlenen rapor ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketinin raporu okundu ve müzakere edildi, ayrıca bilanço ve kar/zarar hesapları ile raporlar okundu müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.



3. 01.01.2003-31.12.2003 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; Şirket kar'ından kanun ve anasözleşme gereği yapılması gereken kesintiler ayrıldıktan sonra kalan tutarın İhtiyari Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yapılan oylama sonucunda hesap döneminde ve bu Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliğiyle tek tek ibra edildiler ve hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.
5. Yönetim Kurulu Üye sayısının 8. görev sürelerinin 2004 Mali yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt 750.000.000.- TL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

Sayın Tunçay ÖZİLHAN (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.ni temsilen)

Sayın İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen)

Sayın Metin TOKPINAR (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.ni temsilen)

Sayın Ali Zülfü TİGREL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)

Sayın Mustafa UYSAL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)

Sayın Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)

Sayın Yeşim TANER (Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.ni temsilen)

Sayın Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)

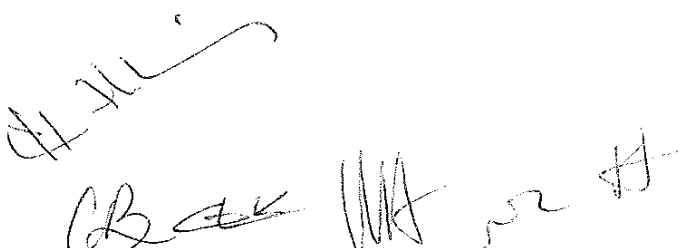
Oy birliği ile seçildi.

6. Denetçi sayısının 2. görev sürelerinin 2004 yılı hesaplarını inceleyerek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt 150.000.000.- TL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL

Sayın Ali Baki USTA

Oy birliği ile seçildi.



7. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2003 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmenliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2003-31.12.2004 dönemince, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin (ERNST & YOUNG) Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ne yaptırılması hakkındaki Yönetim Kurulunca yapılan seçimin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliği ile verildi. Ve hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri
Mehmet Ali KÖSE

Hatice ÖNDER

Divan Başkanı
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru
Murat ARİĞ

Oy Toplama Memuru
Ceyhan BASTÜRK

Katip
Gökhan KAYA