

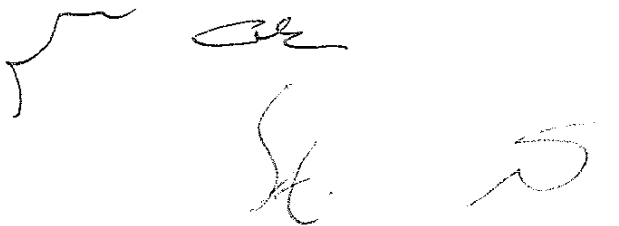
ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN
31 MART 2003 TARİHİNDE YAPILAN
2002 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketinin 2002 Mali yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2003 tarihinde saat 10 : 00'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/ 2003 tarih ve 19501. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Nurgün ÖRS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14/03/2003 tarih ve 5756 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Milliyet ve Finansal Forum Gazetelerinin 14.03.2003 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversitesi Postanesinden 13.03.2003 tarih ve 5651-5652-5653-5654-5655-5656-5657-5658-5661-5662-5663-5664-5665-5666-5667-5668-5672-5673-5674-5675-5676-5677-5678-5679 nolu toplam 24 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirimi yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 200.000.000.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 189.508.885.101.339.- TL.lık sermayeye karşılık 1.895.088.851 hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.895.088.851 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.Sezai TANRIVERDİ'nin, 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. 10.07.2002 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'dan 31.03.2003 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar seçimi gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Sayın M . Alev GÖÇMEZ (Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.A.Ş.temsilen) ile
Sayın Murat ARIĞ'ın (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)

Yönetim Kurulu'na atanmaları oybirliği ile onaylandı.

4. 01.01.2002-31.12.2002 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 dağıtılmayarak, İhtiyari Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 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.
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 ve görev sürelerinin de 2003 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 Metin TOKPINAR (Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.ni temsilen)

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

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

Sayın Ali Zülfü . TİGREL (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 seçildiler.

7. Denetçi sayısının 2 ve görev sürelerinin de 2003 mali yılı hesaplarını inceleyecek 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 seçildiler.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2002-31.12.2003 döneminde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye 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 Komiseri
Nurgün ÖRS

Divan Başkanı
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru
Murat ARIĞ

Katip
Gökhan KAYA

Oy Toplama Memuru
Sezai TANRIVERDİ