

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 01.08.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.08.2013 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No :46 Elmadağ / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 24750 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

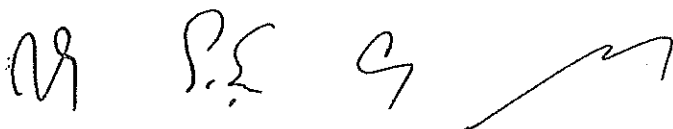
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Temmuz 2013 tarih ve 8360 sayılı nüshasında , Hürses ve Akşam Gazetelerinin 10. Temmuz 2013 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 420.000.000,00 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 402.522.224,100 TL olan, 402.522.224,10 payın temsilen, toplam itibari değeri 56,368 TL olan 56.368 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hamit AYDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir taksir verildiği görüldü. Taksirin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Cem ŞİPAL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, bir tutanak yazmanı olarak Sayın Emrullah ALTUN'u ve iki oy toplama memuru olarak Sayın Serkan ERMİŞ ve Sayın Meltem MENTEŞOĞLU KONYALIGİL'i görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Divan heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi

2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2012 Mali Yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında seçilen Sayın Can ÇAKA, Sayın Salih Metin ECEVİT, Sayın Cesur KILINÇ, Sayın Güniz Safa ŞENGÖLGE ve Sayın Adnan AYKOL'un istifalarının kabulüne ve yerlerine seçilen Sayın Nicholas Charles COLEMAN, Andrew Charles STEVENS, Sayın Robert SHARPE, Sayın İzzat DAJANI ve Sayın İpek Nezahat ÖZKAN'ın atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre onaylanmasına ve görev sürelerinin diğer üyelerin kalan süresi kadar olmasına oybirliğiyle karar verildi.

3- Başkan gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu esas sözleşme değişikliğinin tescil ve ilanını müteakiben göreve başlamak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 13 kişi olmasına, mevcut 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Sayın Abdulaziz Abdulla AL GHORAİRİ ve Sayın Fahad Abdulrahman BADAR 'ın



seçilmesine ,görev süresinin diğer üyelerin kalan süresi kadar olmasına, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

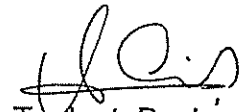
Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine seçilen ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sayın Abdulaziz Abdulla AL GHORAİRİ, Sayın Fahad Abdulrahman BADAR'ın Yönetim Kuruluna aday olduklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir.

4 - Başkan gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07.05.2013 tarih ve 20008792,24,1-11485 sayılı izinleri, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 05.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1811-6063 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel,Müdürlüğü'nün 04.07.2013 tarih ve 67300147/ 431.02.795316-7201-5379 sayılı yazılarına ve bağlı kalınarak, Bankamız Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74'üncü maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi ÜLKER



Toplantı Başkanı
Cem ŞİPAL

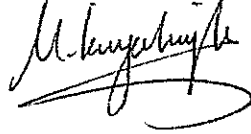


Oy Toplama Memuru
Serkan, ERMIŞ



Oy Toplama Memuru

Meltem MENTEŞOĞLU KONYALIGİL



Yazman

Emrullah ALTUN

