

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN
10 NİSAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN
2005 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2005 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2006 tarihinde saat 11 : 00'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/04/2006 tarih ve 15651 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23/03/2006 tarih ve 6519 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Milliyet ve Radikal Gazetelerinin 24.03.2006 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversitesi Postanesinden 21.03.2006 tarih ve RP00066901563-RP00066901419-RP00066901556-RP00066901433-RP00066901426-RP00066901495-RP00066901501-RP00066901518-RP00066901525-RP00066901532-RP00066901549-RP00066901402-RP00066901396-RP00066901389-RP00066901372-RP00066901365-RP00066901358-RP00066901341-RP00066901488-RP00066901471-RP00066901464-RP00066901457-RP00066901440 Posta pulu ile toplam 23 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 224.264.890.- YTL.lık sermayesine tekabül eden 224.264.890 adet paydan 213.513.739,35 YTL.lık sermayeye karşılık 213.513.739,35 adet payın asaleten, 2.038 YTL.lık sermayeye karşılık 2.038 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 213.515.777.35 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de 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. Sibel TÜRKMEN ile Sn.Gökhan KAYA'nın, katipliğe Sn.Volkan YILDIZ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı 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 ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi, ayrıca bilanço ve kar/zarar hesapları ile raporlar okundu müzakere edildi ve bunların tamamı oy birliği ile tasdik edildi.

(Handwritten signatures and marks)

3. 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; Şirket kar'ının tamamını geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi 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 9. görev sürelerinin 2006 Mali yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

Sayın Tuncay ÖZİLHAN	(Çelik Motor Ticaret A.Ş.ni temsilen)	: 2.750
Sayın İbrahim YAZICI	(Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen)	: 2.750
Sayın Metin TOKPINAR	(Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic.A.Ş..ni temsilen)	: 2.750
Sayın Ali Zülfü . TİGREL	(Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ni temsilen):	2.750
Sayın Mustafa UYSAL	(Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	: 2.750
Sayın Cesur KILINÇ	(Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	: 2.750
Sayın Tanbey VEZİROĞLU		: 5.500
Sayın Levent Avni ERSALMAN		: 3.500
Sayın Murat ARIĞ	(Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	: 2.750

Oy birliği ile seçildi.

6. Denetçi sayısının 2. görev sürelerinin 2006 yılı hesaplarını inceleyerek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt 220 YTL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL
Sayın Sezai TANRIVERDİ

Oy birliği ile seçildi.

(Handwritten signatures and marks)

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2005 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2005-31.12.2006 dönemince, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Of Deloitte Touche Tohmatsu)' 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.
10. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28.02.2006 tarih ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2006 tarih ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2006 tarih ve 1678 sayılı izinlerine bağlı kalmak üzere, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Fevzi Ülker

Divan Başkanı
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru
Sibel TÜRKMEN

Katip
Volkan YILDIZ

Oy Toplama Memuru
Gökhan KAYA