

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN  
18 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN  
2004 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2004 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2005 tarihinde saat 10 : 00'da Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No : 22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2005 tarih ve 19945 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmet Sayın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetini, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/03/2005 tarih ve 6272 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Akşam ve Tercüman Gazetelerinin 29.03.2005 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Teknik Üniversitesi Postanesinden 28.03.2005 tarih ve 4481-4491-4540-4541-4542-4531-4574-4591-4592-4581-4598-4631-4640-4681-4690-4731-4740-4781-4800-4820-4841-4896-4946-4962 nolu toplam 24 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirimini yapmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden , şirketin toplam 220.000.000.- YTL.lık sermayesine tekabül eden 2.200 adet hisseden 209.453,306 YTL.lık sermayeye karşılık 2.094,53306 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 2.094,53306 adet hisselerin 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. Sezai TANRIVERDİ ile Sn.Gökhan KAYA'nın, katipliğe Sn.Volkan YILDIZ'ın 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. 01.01.2004-31.12.2004 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; Şirket kar'ının tamamının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

*(Handwritten signatures and initials)*

4. 2003 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'dan, 2004 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçimi gerçekleştirilen, Sayın Tanbey VEZİROĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üye'liğine atanması oy birliği ile onaylandı.
5. Yapılan oylama sonucunda hesap döneminde 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 (9) görev sürelerinin 2005 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 Tunçay ÖZİLHAN (Çelik Motor Ticaret A.Ş.ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Mustafa UYSAL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Metin TOKPINAR (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic.A.Ş..ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Ali Zülfü . TİGREL (Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen) - 2.500 YTL

Sayın Tanbey VEZİROĞLU – 5.000 YTL

Sayın Levent Avni ERSALMAN - 2.500 YTL

Oy birliği ile seçildi.

7. Denetçi sayısının (2) görev sürelerinin 2005 yılı hesaplarını inceleyerek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ve ücretlerinin ayda brüt 200.- YTL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL

Sayın Ali Baki USTA

Oy birliği ile seçildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2004 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.



9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2004-31.12.2005 döneminde, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ne yaptırılması hakkındaki Yönetim Kurulunca yapılan seçimin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
10. 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.
11. Bankamızın 31.12.2004 tarihli Bilançosu'nda yer alan "Geçmiş Yıllar Zararları"nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 29.07.2002 tarih ve DZM.2/25-8760 sayılı yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile ilgili (14) sayılı Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ilişkin Muhasebe Standardı Tebliği'nin 28'inci maddesine istinaden, 2004 yılı "Dönem Karı"ndan ve kalan tutarın sırasıyla "Olağanüstü Yedekler", " Yasal Yedekler " ve "Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı"ndan mahsup edilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
İsmet Sayın

Divan Başkanı  
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru  
Sezai TANRIYERDİ

Katip  
Volkan YILDIZ

Oy Toplama Memuru  
Gökhan KAYA

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN 18.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2004 MALİ YILI  
ORTAKLAR OLAGAĞAN GENEL KURUL'UNA AİT HAZIRUN ÇETVELİDİR

S.NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ		İMZA
				ASELETEN	VEKALETEN	
1	ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Ankara Asfaltı Üzeri PTT Hastanesi Yanı Umut Sokak No. : 12 İçerenköy-81120/İstanbul	169.579,147	1.696	169.579,147		Sezal TANRIVERDİ
2	ÖZİLHAN SİNAİ YATIRIM A.Ş. Ankara Asfaltı Üzeri PTT Hastanesi Yanı Umut Sokak No. : 12 İçerenköy - 81120 / İstanbul	3.369,259	34	3.369,259		Gökhan KAYA
3	EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. Turuçlu Sokak N. : 25 Menteş - 34010 / İstanbul	16.411,731	164	16.411,731		Volkan YILDIZ
4	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Ankara Asfaltı Üzeri PTT Hastanesi Yanı Umut Sokak No. : 12 İçerenköy-81120/İstanbul	2.948,533	29	2.948,533		Murat ARIĞ
5	Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. Esenlepe Mah. Anadolu Caddesi No. 5 Kartal /İstanbul	17,144,636	171	17,144,636		Metin TOKPINAR
	TOPLAMI	209,453,306	2,095	209,453,306		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
İSİMET SAYIN

DİVAN BAŞKANI  
İsmet TOKPINAR

HAZIRUN ÇETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

OY TOPLAMA MEMURLARI

Sezal TANRIVERDİ

Gökhan KAYA

KATİP  
Volkan YILDIZ

ALTERNATİFBANK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU

ŞİRKETİN KAYITLI SERMAYESİ ..... 300,000,000  
ŞİRKETİN MEVCUT SERMAYESİ ..... 220,000,000  
TOPLAM HİSSE ADEDİ ..... 2,200  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ ..... 112,200,000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ ..... 209,453,306  
ASALETEN .....  
VEKALETEN .....  
TOPLAM ..... 209,453,306

Murat ARIĞ

YKK. Genel Müdür

Metin TOKPINAR  
Yön.Kr.I.Bşk.Vekili

TOPLAM