

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**20 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2008 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2008 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 tarihinde saat 11:00'de Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2009 tarih ve 21014 sayılı yazılarıyla 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 26.03.2009 tarih ve 7278 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Akşam ve Halka ve Olaylara Tercuman.Gazete'lerinin 23.03.2009 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine RR01654406033-RR01654406262- RR01654406279-RR01654406286 -RR01654406293 - RR01654406309 - RR01654406316-RR01654406323 - RR01654406330 - RR01654406347 - RR01654406354-RR01654406361 - RR01654406378 - RR01654406132 - RR01654406149-RR01654406156 - RR01654406163 - RR01654406170 - RR01654406187-RR01654406194 - RR01654406200 - RR01654406217 - RR01654406224- RR01654406231 - RR01654406248 - RR01654406255 nolu posta pulu numarası ile toplam 26 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan 287.515.874,37 TL.lik sermayeye karşılık 287.515.874,37 adet payın asaleten 292,56 TL.lik sermayeye karşılık 292,56 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 287.516.166,93 TL. lik sermayeye karşılık 287.516.166,93 adet pay 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. Murat ARIĞ ile Sn.Cem ŞİPAL'in, katipliğe Sn.Emrullah ALTUN.'un 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 257,80 çekimser oya karşılık 287.515.909,13 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
3. 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; şirket kar'ından kanun ve mevzuat gereği kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan tutarın mevzuat gereği ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'inden düşük olması nedeniyle ortaklara dağıtılmayıp, Olağanüstü Yedekler hesabına alınması oy birliği ile karar verildi.

BR 5'2 WAA

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 10, görev sürelerinin 2009 Mali yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

<b>Ortağın Temsil Eden Üyedinin Adı Soyadı ve Temsil Ettiği Şirket</b>	<b>TL</b>
Sayın Tuncay ÖZİLHAN (Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.ni temsilen )	3.850
Sayın İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen)	3.850
Sayın Metin TOKPINAR (Çelik Motor Ticaret A.Ş.ni temsilen)	3.850
Sayın Mehmet Hurşit ZORLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.850
Sayın Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.850
Sayın Yusuf OVNAMAK (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.850
Sayın Mustafa Murat AKPINAR (Bağımsız Üye)	6.050
Sayın Tanbey VEZİROĞLU (Bağımsız Üye)	7.260
Sayın Güniz Safa BİLGİN (Bağımsız Üye)	6.050
Sayın Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.850

Oy birliği ile seçildi.

6. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin 2009 yılı hesaplarını inceleyerek ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ücretlerinin ayda brüt 330 TL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL  
Sayın Menteş ALBAYRAK

Oy birliği ile seçildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2008 yılı içerisinde bağış yapılmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan ve Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2008-31.12.2009 döneminde, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin, DRT Bağımsız Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. ( Member Of Deloitte Touche Tohmatsu)' ne yaptırılması ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemelerinden kaynaklanan ve bu kapsamda yapılan sözleşmenin devamı yönündeki Yönetim Kurulu'nun teklifinin 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**  
Fevzi ÜLKER

**Divan Başkanı**  
Metin TOKPINAR

**Oy Toplama Memuru**  
Murat ARIĞ

**Oy Toplama Memuru**  
Cem ŞİPAL

**Katip**  
Emrullah ALTUN