

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 24.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.03.2014 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No :46 Elmadağ / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2014 tarih ve 7094 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Ali KÖSE ve 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 27 Şubat 2014 tarih ve 8517 sayılı nüshasında ve ayrıca Milliyet ve Akşam Gazetelerinin 28 Şubat 2014 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 620.000.000,00 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 620.000.000,00 TL'den, 615.341.447,127 TL payın temsilen, toplam itibari değeri 615.341.447,127 TL olan payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hamit AYDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Kemal SEMERCİLER'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Serkan ERMIŞ ve Cem ŞİPAL'i ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Banka personeli Mustafa ÖZDEMİR görevlendirdi.

2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ile 2013 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

3 – Başkan gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup, olmadığı başkan tarafından bildirildi. Bu doğrultuda; Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Banka

9 8.9 12 K /

dağıtılabilir kârından yasal mevzuat gereği Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir karın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4 – Başkan gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve oylandı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.(Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.)

5 - Başkan gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 13 olarak tespitine ve görev sürelerinin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar belirlenmesine, huzur hakkı ücretlerinin; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık 26.250 TL brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı ve komite toplantısı için toplantı başına 2.500 TL net ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn.Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Andrew Charles STEVENS, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU, Sn. Abdulaziz Abdulla AL GHORAİRİ, Sn. Nicholas Charles COLEMAN, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. İzzat DAJANI, Sn.James Joseph KNELLER, Sn. İpek Nezahat ÖZKAN, Sn. Bahattin Gürbüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Didem ÇERÇİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Kemal SEMERCİLER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Hamit AYDOĞAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

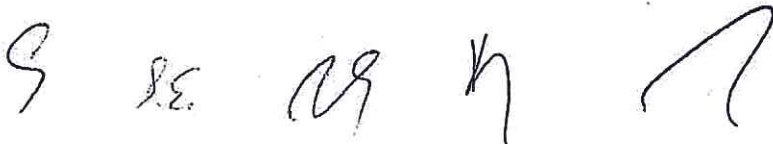
Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine seçilen; Sn. Andrew Charles STEVENS, Sn. Abdulaziz Abdulla AL GHORAİRİ, Sn. James Joseph KNELLER, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. İzzat DAJANI, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Hamit AYDOĞAN Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir.Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Tuncay ÖZİLHAN, Sn. M. Hurşit ZORLU, Sn. Nicholas Charles COLEMAN, Sn. İpek Nezahat ÖZKAN, Sn. Bahattin GÜRBÜZ ve Sn.Didem ÇERÇİ, Yönetim Kuruluna aday olduklarını yazılı beyan etmişlerdir.

6 - Başkan gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2014 yılını kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7 - Başkan gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeler ile ilgili ortaklara bilgi sunuldu.

8- Başkan gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bankamızın 2013 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.800.000,00 TL. bağış yapılmış olup, bu bağış hakkında ortaklara bilgi sunuldu.





9- Başkan gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'unun 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Başkan gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyelerine Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliğiyle karar verildi.. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Mehmet Ali KÖSE
Bakanlık Temsilcisi



Kemal SEMERCİLER
Toplantı Başkanı



Cem ŞİPAL
Oy Toplama Memuru



Serkan ERMIŞ
Oy Toplama Memuru



Fevzi ÜLKER
Bakanlık Temsilcisi



Emrullah ALTUN
Tutanak Yazmanı

