

ALTERNATİFBANK A.Ş.NİN 25.12.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Alternatifbank Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.12.2012 tarihinde, saat 15:30 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ / Şişli adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.12.2012 tarih ve 4835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fevzi Ülker ve Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.12.2012 tarih ve 8210 sayılı nüshasında ve ilân edilmek suretiyle ve ayrıca Radikal ve Hürses Gazeteleri'nin 05.12.2012 tarihli nüshalarında yayınlandığı, 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 1,5 TL. olan 1,5 payın temsilen toplam itibari değeri 402.522.224,10 TL olan 402.522.224,10 adet payın asaleten olmak üzere toplam 402.522.224,10 adet pay ve 402.522.225,60 TL. değerinde 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) Toplantı başkanlığına Sn. Metin Tokpınar'ın, Oy Toplama memurluğu'na Sn.Osman Elmas ve Sn. Volkan Harmandar'ın, katipliğe Emrullah Altun'un seçilmelerine 402.522.224,10 olumlu oyla karar verildi.Elektronik ortamda katılımcılar oy kullanmadı.
- 2) 2011 Mali Yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında Anadolu Endüstri Holding A.Ş.temsilen atanan Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve Sn. Cesur Kılınç'ın istifasının kabulüne ve yerlerine Sn. Tuncay ÖZILHAN, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve Sn. Cesur Kılınç'ın atanmasının TTK 363. Maddesine göre onaylanmasına 0,5 olumsuz oya karşılık 402.522.225,10 olumlu oyla karar verildi.
- 3) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01.11.2012 tarih ve BDK.0.11.00.00.24.1-21864 sayılı izinleri, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 07.11.2012 tarih ve SPK.0.13.00.110.02.2467/ 10683 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2012 tarih ve İTG.0.10.01.00/431.02.1192150-8821-7220 sayılı yazılarına ve bağlı kalınarak, bankamız anasözleşmesinin 6, 18, 21 ve 66 maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine 402.522.225,60 olumlu oyla karar verildi.

Bakanlık Temsilcileri

Fevzi ÜLKER

Mustafa ÇALIŞKAN

Divan Başkanı

Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru

Volkan HARMANDAR

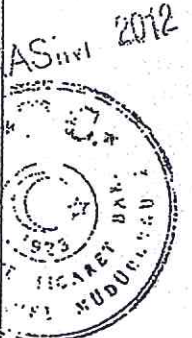
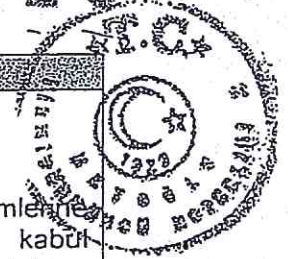
Oy Toplama Memuru

Osman ELMAS

Katip

Emrullah ALTUN

ESKİ SEKİLİ	YENİ SEKİLİ
<p>Sermaye Madde 6</p> <p>Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Banka'nın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Birmilyar Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1 YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 300.000.000,00 YTL. (Üçüzyüz milyon Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 300.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 225.879.825,14 YTL. si nakden, kalan tutar ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen paylar, pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya</p>	<p>Sermaye Madde 6</p> <p>Banka 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.1996 tarih ve 99 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Banka'nın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Birmilyar Türk Lirası) olup, herbiri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 420.000.000,00 TL. (Dört yüz yirmimilyon Türk Lirası) olup, herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 420.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 225.879.825,14 TL. si nakden, kalan tutar ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiştir.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında ihraç edilen paylar, pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya</p>



yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Hisse senetlerinin nominal değerleri 100.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 100.000 TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 YTL.lık 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16 KASIM 2012

Toplantıya Davet Şekli
Madde 18

Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün önce banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nun bu hususta ilgili maddesinde anılan gazeteye ilan verilerek toplantıya davet edilir. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi belirtilir.

yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nominal değeri 100.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Türk Lirası daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 100.000 TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Türk Liralık nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Toplantıya Davet Şekli
Madde 18

Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya davet edilir. Toplantı ilanlarında, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılır. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile birlikte yayımlanan mecra dikkate alınarak ilgili mevzuatta öngörülen sair hususlar belirtilir.

06 Kasım 2012

**Toplantı Karar ve Nisabı
Madde 21**

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.

İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Bu ana sözleşmenin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.

**Toplantı Karar ve Nisabı
Madde 21**

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.

İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 421 nci maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

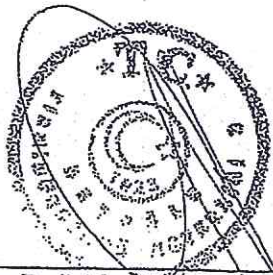
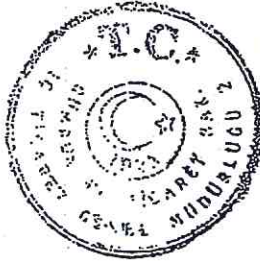
Bu ana sözleşmenin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**Kararın Tesbiti ve Dağıtılması
Madde 66**

**Kararın Tesbiti ve Dağıtılması
Madde 66**

16 KASIM 2012



Bankanın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanununun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2.5 (yüzde ikibuçuk)'dan az olmamak üzere ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir.

Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtımına esas olan karını teşkil eder.

Bundan;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki ilgili maddesine göre %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu kılınan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın kısmen veya tamamen Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına veya temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye

Bankanın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanununun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2.5 (yüzde ikibuçuk)'dan az olmamak üzere ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir.

Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtımına esas olan karını teşkil eder.

Bundan;

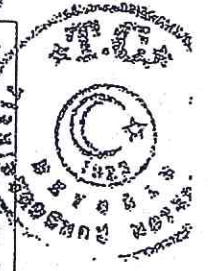
a) Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki ilgili maddesine göre %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu kılınan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

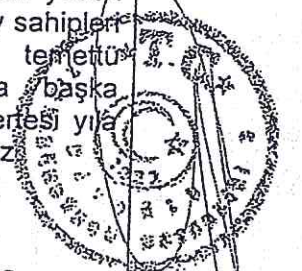
c) Kalanın kısmen veya tamamen Fevkalade Yedek Akçeye ayrılmasına veya temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye



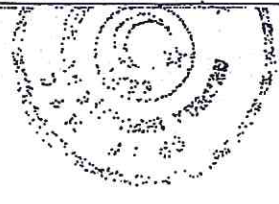
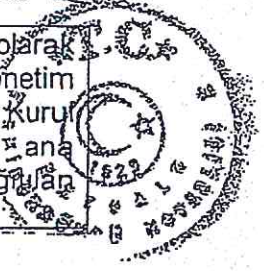
16 KASIM 2012



№48826 552

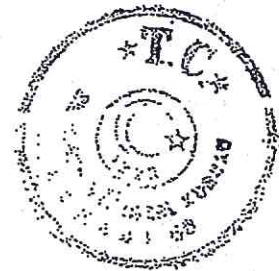
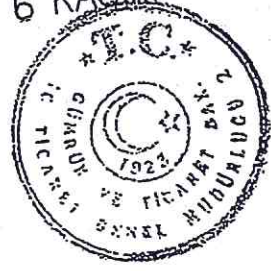
Piyasası Kanunu'na uygun olarak çıkarılan tebliğler gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

Piyasası Kanunu'na uygun olarak çıkarılan tebliğler gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.



06 Kasım 2012

16 KASIM 2012



06 Kasım 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

