

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10;30'da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No :46 Elmadağ / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9660 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ve ayrıca Hürses ve Akşam Gazetelerinin 05.03.2013 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 420.000.000,00 Adet, toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 420.000.000,00 TL olan, 402.522.224,086 payın temsilen, toplam itibari değeri 1 TL.olan 1 payın asaleten olmak üzere toplam 402.522.225,086 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER 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 Metin TOKPINAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Emrullah ALTUN 'u tutanak yazmanı ve Osman ELMAS ve Cem ŞİPAL'i oy toplama memuru görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ile 2012 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle kabul 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 dağıtılabılır kârından yasal mevzuat gereği Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabılır karın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılmasına oybirliğiyle kabul edildi.



4 - Başkan gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.

5 - Başkan gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu Yönetim Kurulu üye sayısının 11 görev sürelerinin 2013 Mali Yılı inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, huzur hakkı ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Ücret Tutarı (TL.)
Sn.Tuncay ÖZİLHAN	Ücret Ödenmeyecek
Sn.Salih Metin ECEVİT	Ücret Ödenmeyecek
Sn.Mehmet Hurşit ZORLU	Ücret Ödenmeyecek
Sn.Cesur KILINÇ	Ücret Ödenmeyecek
Sn. Can ÇAKA	Ücret Ödenmeyecek
Sn.Bahattin GÜRBÜZ	12.000,00
Sn. Adnan AYKOL	12.000,00
Sn. Güniz Safa ŞENGÖLGE	7.500,00
Sn. Kemal SEMERCİLER	12.000,00
Sn.Didem ÇERÇİ	11.000,00
Sn.Hamit AYDOĞAN	Ücret Ödenmeyecek

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine seçilen; Sn. Kemal SEMERCİLER ve Bahattin GÜRBÜZ Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir.Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Salih Metin ECEVİT, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU, Sn. Cesur KILINÇ, Sn. Can ÇAKA, Sn. Adnan AYKOL, Sn. Didem ÇERÇİ, Sn.Güniz Safa ŞENGÖLGE ve Sn. Hamit AYDOĞAN 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 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarını kapsayacak şekilde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A Member Of Price Waterhouse Coopers) seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

7 - Başkan gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerini belirleyen ve Yönetim Kurulu tarafından sunulan İç Yönerge okundu. Müzakere edildi.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İç Yönerge 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.

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

9- Başkan gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri :IV, No :27 sayılı Tebliğin 7'inci maddesi gereği, bankamızın 2012 yılı içerisinde yaptığı bağış bulunmamakta olup, ortakların bilgisine sunuldu.

10- Başkan gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'un 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddede ki 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 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

11- Başkan gündemin onbirinci 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 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Bakanlık/Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanlığı
Metin TOKPINAR

Osman ELMAS
Oy Toplama Memuru

Cem ŞİPAL
Oy Toplama Memuru

Emrullah ALTUN
Tutanak Yazman