

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**28 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2007 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2007 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2008 tarihinde saat 11:00'de Banka merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No:22/24 Elmadağ/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2008 tarih ve 23583 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÖLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.04.2008 tarih ve 7040 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Milliyet ve Radikal Gazete'lerinin 11.04.2008 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Taksim Postanesinden 11.04.2008 tarih ve RR01149144532-RR01149144594-RR01149144549-RR01149144556-RR01149144563-RR01149144570-RR01149144587-RR01149144631-RR01149144600-RR01149144617-RR01149144624-RR01149144648-RR01149144655-RR01149144679-RR01149144662-RR01149144686-RR01149144693-RR01149144709-RR01149144730-RR01149144716-RR01149144723-RR01149144747-RR01149144754-RR01149144761-RR01149144778 ve RR01149144785 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 YTL.lık sermayesine çekabül eden 300.000.000 adet paydan 287.038.159,36 YTL.lık sermayeye karşılık 287.038,159,36 adet payın asaleten 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 bunların tamamı oy birliği ile tasdik edildi.

19 2 11 12 2

3. 01.01.2007-31.12.2007 Hesap Dönemi kar'ının dağıtım şekli konusundaki Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek; şirket kar'ından geçmiş yıl zararları mahsup edilip, kalan tutardan 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.
4. 2006 Mali Yılı Olağan Genel Kurul'dan, 2007 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar seçimi gerçekleştirilen, Sayın Güniz Safa BİLGİN'in Yönetim Kurulu Üye'liğine atanması oy birliği ile onaylandı.
5. Yapılan oylama sonucunda hesap döneminde ve bu Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliğiyle tek tek oy birliği ile ibra edildiler ve hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının 9, görev sürelerinin 2008 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>YTL</b>
Sayın Tuncay ÖZILHAN (Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.ni temsilen)	3.500
Sayın İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.ni temsilen)	3.500
Sayın Metin TOKPINAR (Çelik Motor Ticaret A.Ş.ni temsilen)	3.500
Sayın Mehmet Hurşit ZORLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.500
Sayın Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.500
Sayın Mustafa Murat AKPINAR (Bağımsız Üye)	5.500
Sayın Tanbey VEZİROĞLU (Bağımsız Üye)	6.600
Sayın Güniz Safa BİLGİN (Bağımsız Üye)	5.500
Sayın Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.ni temsilen)	3.500

Oy birliği ile seçildi.

7. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin 2008 yılı hesaplarını inceleyerek ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar ücretlerinin ayda brüt 300 YTL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve denetçiliklere:

Sayın Ahmet BAL  
Sayın Menteş ALBAYRAK

Oy birliği ile seçildi.

*(Handwritten signatures)*

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No : 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi uyarınca 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan ve Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereğince, Banka hesaplarının 31.12.2007-31.12.2008 dönemince, Ululararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre denetiminin, 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.
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. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.04.2008 tarih ve BDDK.UY.1.24.1-4925 sayılı yazısı , T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-569-6010 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2008 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.401.03-B.83-244373-2000 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Fevzi ÜLKER

Divan Başkanı  
Metin TOKPINAR

Oy Toplama Memuru  
Murat ARIĞ

Oy Toplama Memuru  
Cem SİPAL

Katip  
Emrullah ALTUN