

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2010 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde saat 13:30'da Banka Merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve 17906 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.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 14.03.2011 tarih ve 7771 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Akşam ve Milliyet Gazeteleri'nin 11.03.2011 tarihli nüshalarında yayınlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Taksim Postanesi'nden 11.03.2011 tarih ve RR02515021242-RR02515021259-RR02515021266-RR02515021273-RR02515021280-RR02515021297-RR02515021303-RR02515021310-RR02515021327-RR02515021334-RR02515021341-RR02515021358-RR02515021365-RR02515021372-RR02515021389-RR02515021396-RR02515021402-RR02515021419-RR02515021426-RR02515021433-RR02515021440-RR02515021457-RR02515021464-RR02515021471-RR02515021488 nolu posta pulu numarası ile toplam 25 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan 287.534.650,27 TL.'lık sermayeye karşılık : 287.515.874,37 adet payın asaleten, 18.775,90 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplam 287.534.650,27 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Murat ARIĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Vaki teklif çerçevesinde, Divan Başkanlığı'na Sn. Metin TOKPINAR'ın, Oy toplayıcılığına Sn. Hamit AYDOĞAN ile Sn. Murat ARIĞ'ın, katipliğe Sn. Emrullah ALTUN'un seçilmelerine ve Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ARIĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2010 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Ahmet BAL tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Şirketinin raporu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 01.01.2010-31.12.2010 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 alınmasına oy birliği ile karar verildi.
4. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını

kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi. 2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

5. Yönetim Kurulu Üye sayısının 11, görev sürelerinin 2011 Mali Yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Huzur Hakkı bedelinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına oybirliği ile karar verildi.

Ortağı Temsil Eden Üyenin Adı Soyadı ve Temsil Ettiği Şirket	TL
Sn. Tuncay ÖZİLHAN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	5.000,00
Sn. İbrahim YAZICI (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	5.000,00
Sn. Mehmet Hurşit ZORLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	5.000,00
Sn. Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	5.000,00
Sn. Murat ARIĞ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	5.000,00
Sn. Mustafa Murat AKPINAR (Bağımsız Üye)	9.000,00
Sn. Bahattin GÜRBÜZ (Bağımsız Üye)	10.000,00
Sn. Kemal SEMERCİLER (Bağımsız Üye)	10.000,00
Sn. Didem ÇERÇİ (Bağımsız Üye)	10.000,00
Sn. Güniz Safa ŞENGÖLGE (Bağımsız Üye)	7.500,00
Sn. Hamit AYDOĞAN (Genel Müdür)	Ödenmeyecek

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Murat ARIĞ ve Sn. Hamit AYDOĞAN Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup sözlü aday olduklarını beyan etmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise aday olduklarını yazılı beyan etmişlerdir.

6. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin 2011 yılı hesaplarını inceleyerek ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar süreyle görev yapmalarına, görev süresince 400,00 TL. aylık net ücret ödenmesine ve denetçiliğe Sn Ahmet BAL ve Sn. İrfan ÇETİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Bankamız denetçiliğine seçilen Sn.Ahmet BAL Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmış olup, sözlü aday olduğunu beyan etmiştir. Sn. İrfan Çetin ise aday olduğunu noterden yazılı beyan etmiştir.
7. Bankanın bağımsız dış denetimi; yürürlükteki Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2010,2011 ve 2012 yıllarını kapsayacak şekilde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)' seçilmiştir. 2011 yılı bağımsız denetimi söz konusu firma tarafından yapılacak olup, ortakların bilgisine sunulmuştur.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri : IV, No: 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi gereği, bankamızın 2010 yılı içerisinde yaptığı bağış bulunmamakta olup, ortakların bilgisine sunuldu.
9. Bankamıza kaynak sağlamak amacı ile, 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 karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliği ile verildi.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
Hamit AYDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Murat ARIĞ

Katip
Emrullah ALTUN

