

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2009 Mali Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2010 tarihinde saat 11:00'da Banka Merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2010 tarih ve 17952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri 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 10.03.2010 tarih ve 7518 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Radikal ve Milliyet Gazeteleri'nin 11.03.2010 tarihli nüshalarında yayımlandığı, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine İstanbul Taksim Postanesi'nden 10.03.2010 tarih ve RR01637004706-RR01637004690-RR01637004683-RR01637004676-RR01637004669-RR01637004652-RR01637004645-RR01637004638-RR01637004621-RR01637004614-RR01637004607-RR01637004591-RR01637004584-RR01637004577-RR01637004560-RR01637004553-RR01637004546-RR01637004539-RR01637004522-RR01637004515-RR01637004508-RR01637004492-RR01637004485-RR01637004478-RR01637004461-RR01637004454 nolu posta pulu numarası ile toplam 26 adet taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin belirlenmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan 287.515.874,37 TL.'lik sermayeye karşılık 287.515.874,37 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. Hamit AYDOĞAN ile Sn. Cem ŞİPAL'in, katipliğe Sn. Emrullah ALTUN'un seçilmelerine ve Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. 2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ARIĞ' tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2009 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Menteş ALBAYRAK 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. 01.01.2009-31.12.2009 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. 31.07.2009 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 31.07.2009 tarihinde Sn. Yusuf Ovnamak'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Hamit Aydoğan'ın atıldığı anlaşılması nedeniyle sözkonusu seçimin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. 2009 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. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının 10, görev sürelerinin 2010 Mali Yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına oybirliği ile karar verildi.

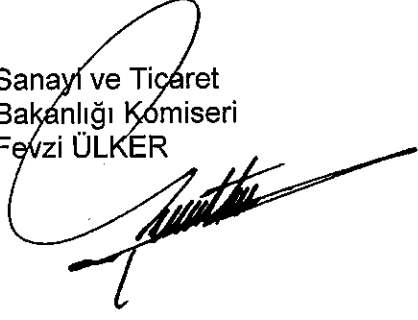
Ortağı Temsil Eden Üyenin Adı Soyadı ve Temsil Ettiği Şirket	TL
Sn. Tuncay ÖZİLHAN (Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'yi temsilen)	4.200
Sn. İbrahim YAZICI (Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.'yi temsilen)	4.200
Sn. Mehmet Hurşit ZORLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	4.200
Sn. Cesur KILINÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen)	4.200
Sn. Murat ARIĞ (Anadolu Motor Üretim ve Paz.A.Ş.yi temsilen)	4.200
Sn. Mustafa Murat AKPINAR (Bağımsız Üye)	7.000
Sn. Kemal SEMERCİLER (Bağımsız Üye)	6.600
Sn. Tanbey VEZİROĞLU (Bağımsız Üye)	7.900
Sn. Güniz Safa BİLGİN (Bağımsız Üye)	6.600
Sn. Hamit AYDOĞAN (Çelik Motor Ticaret A.Ş.'yi temsilen)	4.200

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 noterden yazılı beyan etmişlerdir.

7. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin 2010 yılı hesaplarını inceleyerek ve Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmalarına, görev süresince 360 TL ücret ödenmesine ve denetçiliğe Sn. Ahmet BAL ile Sn. Menteş ALBAYRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Bankamız denetçiliğine seçilen Sn. Menteş ALBAYRAK Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup sözlü aday olduğunu beyan etmiş, Sn. Ahmet BAL ise aday olduğunu noterden yazılı beyan etmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No: 27 nolu Tebliğin 7'inci maddesi gereği, bankamızın 2009 yılı içerisinde yaptığı bağış bulunmamakta olup, ortakların bilgisine sunuldu.
9. Bankanın 2010, 2011, ve 2012 mali yıllarına ilişkin bağımsız dış denetiminin, yürürlükteki Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'ye yaptırılması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin oybirliği ile kabulüne karar verildi.
10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 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.

11. 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.

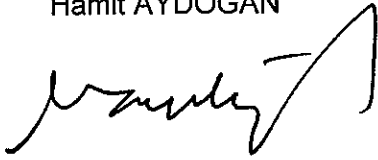
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Fevzi ÜLKER



Divan Başkanı  
Metin TOKPINAR



Oy Toplama Memuru  
Hamit AYDOĞAN



Oy Toplama Memuru  
Cem ŞİPAL



Katip  
Emrullah ALTUN