

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük binasında toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile engeç 31.07.2013 Çarşamba günü akşamına kadar Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 13 Şişli/İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'nden giriş kartlarını alarak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmasını rica ederiz.


Sayın Ortaklarımız Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılabildikleri gibi vekaleten veya elektronik ortamda şahsen veya vekaleten katılabilmektedirler.

Olağanüstü Genel Kurul'a elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik imza sertifikasına sahip olmaları veya bu sertifikaya sahip olan kişilere vekalet vermeleri gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No : 8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin son fıkrası hükümlerince Borsa İstanbul'da işlem gören nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Hamit AYDOĞAN
YKÜ. Genel Müdür


**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.08.2013 TARİHİNDE YAPILACAK
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2012 Mali Yılı Genel Kurul Toplantısından sonra, Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin, atanmasının onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ile sayısının, görev sürelerinin, huzur hakkı ücretlerinin tesbiti ve seçimlerin yapılması,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07.05.2013 tarih ve 11485 sayılı onay yazısı, T .C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2013 tarih ve 6063 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.07.2013 tarih ve 5379 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Bankamız Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74'üncü maddelerinin tadili ile Esas Sözleşmemizin 75'inci maddesinin eklenmesi ile ilgili karar alınması,

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU



Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi



Hamit AYDOĞAN
YKÜ. Genel Müdür

VEKALETNAME
ALTERNATİFBANK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Alternatifbank A.Ş.'nin 01.08.2013 Perşembe günü saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Banka Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİ P OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| I | Tertip ve Serisi | : |
| II | Numarası | : |
| III | Adet- Nominal Değeri | : |
| IV | Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı | : |
| V | Hamiline-Nama Yazılı Olduğu | : |

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :.....
İmzası :.....
Adresi :.....
.....

Not: 1- A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

