

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.04.2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2011 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2011 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ücretlerinin tesbiti ile seçimlerin yapılması,
6. Denetçiler ile sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
7. Banka'nın 2012 Mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapacak kuruluş hakkında ortaklara bilgi sunulması,
8. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altında ki ödemeleri ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV, No: 27 Sayılı Tebliğin 7'nci maddesi uyarınca, 2011 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11. 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU


Tuncay ÖZİLHAN
Yönetim Kurulu Bşk.


Murat ARIG
Yönetim Kurulu Üyesi