

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.05.2007 TARİHİNDE YAPILACAK
2006 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 2006 mali yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2006 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 üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerin yapılması,
- 6 Denetçilerin sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
- 7 Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV No : 27 Sayılı Tebliğin 7'nci maddesi uyarınca, 2006 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 8 "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14'ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması.
- 9 Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu ncv'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 10 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 11 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.03.2007 tarih ve BDDK.UY.1.24.1-3567 sayılı yazısı , T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-516-7280 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2007 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.401.03-B83-28630-2277 sayılı izinlerine bağlı kalınarak, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, ve 74'üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili karar alınması,

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

