

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2005 TARİHİNDE
YAPILACAK 2004 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 2004 mali yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2004 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'na hesap dönemi içinde atanan üyelerin atamalarının onaylanması
5. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerin yapılması,
7. Denetçilerin sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri IV No : 27 Sayılı Tebliğin 7'nci maddesi uyarınca, 2004 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14'ncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması.
10. 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,
11. Bankamızın, 31.12.2004 tarihli Bilançosu'nda yer alan "Geçmiş Yıllar Zararları'nın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 29.07.2002 tarih ve DZM.2/25-8760 sayılı yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ile ilgili (14) sayılı Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ilişkin Muhasebe Standardı Tebliği'nin 28'inci maddesine istinaden, 2004 yılı "Dönem Net Karı"ndan ve kalan tutarın sırasıyla "Olağanüstü Yedekler" , " Yasal Yedekler " ve "Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı" ndan mahsup edilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,