

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.04.2009 TARİHİNDE YAPILACAK 2008 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 2008 mali yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2008 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, 2008 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
8. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14'ncü maddesi gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
9. 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**