

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

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10.00'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ / İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük binasında toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 21.03.2014 Cuma günü akşamına kadar Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 13 Şişli / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'nden giriş kartlarını alarak, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmasını rica ederiz.

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

Olağan 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 24 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 No.lu Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu 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.

Bankamızın 2013 hesap dönemine ait bilanço ve kar zarar tablosu ile yönetim kurulu faaliyet ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 21 gün önce Banka Merkezimizde Sayın Ortaklarımıza sunulmuş olacaktır.

Saygılarımızla,

**ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**


Kemal SEMERCİLER
Yönetim Kurulu Üyesi


Hamit AYDOĞAN
YKÜ - Genel Müdür

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1 Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2013 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2013 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
- 4 Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 5 Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
- 6 Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
- 7 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması
- 8 Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
- 9 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 Kuruluna yetki verilmesi,
- 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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

Saygılarımızla,

**ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**


Kemal SEMERCİLER
Yönetim Kurulu Üyesi


Hamit AYDOĞAN
YKÜ-Genel Müdür

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

Alternatifbank A.Ş.'nin 24.03.2014 Pazartesi günü saat 10:00'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi. vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvan :
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicil No :
MERSİS No :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar, ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENERLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.