



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

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük binasında toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile engeç 27.03.2013 Çarşamba 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.

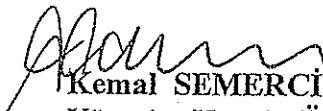
Sayın Ortaklarımız Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılabildikleri gibi vekaleten veya elektronik ortamda şahsen veya vekaleten katılabilmektedirler.

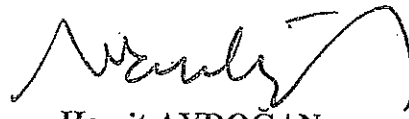
Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik inza sertifikasına sahip olmaları veya bu sertifikaya sahip olan kişilere vekalet vermeleri gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No : 8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinin son fıkrası hükümlerince İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Bankamızın 2012 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 28.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 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, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2012 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2012 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 tespiti ile seçimlerin yapılması,
- 6 Banka'nın 2013,2014,2015 ve 2016 yıllarını kapsayacak şekilde, 4 yıllık süre için bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
- 7 Genel kurulun çalışma esas ve usullerini belirleyen İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeler ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması,
- 9 Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Seri IV No : 27 Sayılı Tebliğin 7'nci maddesi uyarınca, 2012 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 Kuruluna 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 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

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

Alternatifbank A.Ş.'nin 28.03.2013 Perşembe günü saat 10:30'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Banka Yönetimi'nin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

I	Tertip ve Serisi	:
II	Numarası	:
III	Adet- Nominal Değeri	:
IV	Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı	:
V	Hamiline-Nama Yazılı Olduğu	:

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

.....

- Not: 1- A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2 Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.