

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.04.2008 TARİHİNDE YAPILACAK 2007 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 2007 mali yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2007 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'na hesap dönemi içinde atanan üyenin, atamasının 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, 2007 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik'in 14'ncü maddesi gereğince 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. Ana sözleşme'nin 6'ncı maddesindeki kayıtlı sermaye tavan artışı ile ilgili değişikliğin onaylanması,

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU