

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2010 TARİHİNDE YAPILACAK 2009 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 2009 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2009 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'na hesap dönemi içinde atanan üyenin atanmasının 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, 2009 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9. Banka'nın 2010, 2011 ve 2012 yılları bağımsız denetimini yapmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

**Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU**