

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 09:30'da Cumhuriyet Caddesi No :46 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kat 9 Elmadağ / Şişli / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 25.03.2016 Cuma günü akşamına kadar Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 13 Şişli / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümüne müracaat ederek, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak için gerekli başvuruyu yapması gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamaları ve 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2015 yılı 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



Meriç ULUŞAHİN
YKÜ-Genel Müdür

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1 Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
- 2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile 2015 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 2015 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 ve prim gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
- 6 Bankanın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
- 7 Banka çalışanlarına ödenen primler ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması,
- 8 2015 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9 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 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'inci ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11 Bankamız esas sermayesinin 620.000.000,00 TL'den 770.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Bankamız esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve bu konularda karar alınması

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Kemal SEMERCİLER
Yönetim Kurulu Üyesi


Meriç ULUŞAHİN
YKÜ-Genel Müdür

VEKÂLETNAME

ALTERNATİFBANK A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 31.03.2016 tarihinde Cumhuriyet Caddesi No : 46 Alterantifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kat 9 Elmadağ/ Şişli /İstanbul adresinde saat 09,30 da yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TCKN Sn. 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvan :

Tarih :

İmza :

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.