

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

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.30'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 24.03.2017 Cuma günü akşamına kadar İçerenköy Mah. Umut Sokak AND Plaza No:10/12 Kat:23 34752 Ataşehir / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılması için gerekli başvurunun yapılmasını.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını 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 Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2016 hesap dönemine ait bilanço ve kar zarar tablosu ile yönetim kurulu faaliyet ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Banka Merkezimizde Sayın Ortaklarımıza sunulmuş olacaktır.

**Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**



Müge ÖNER
YKÜ-Genel Müdür



Didem CERÇİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016
MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1 Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2016 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2016 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 vb. gibi 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 2016 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyelerin atanmalarının 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 Kuruluna yetki verilmesi,
- 11 Bankamız esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri" başlıklı 30'uncu maddesi ve "Karın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar" başlıklı 66'ncı maddesinin tadili ile ilgili, ilgili kurumlardan alınan onaylar doğrultusunda görüşülmesi ve karara bağlanması ve
- 12 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

