

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2020 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 09.12.2020 tarihinde, saat 13:00'te, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, NO:109M 2D Blok 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/12/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00059656056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hatice ÖNDER ve Ayten KURŞUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Kasım 2020 tarih ve 10209 sayılı nüshasında, Milliyet ve Akşam Gazetelerinin 24 Kasım 2020 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Seyrantepe PTT'sinden 24 Kasım 2020 tarihinde taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.038.390.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.038.390.000,00 TL olan, 2.038.390.000,00 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcileri tarafından müsaade olundu. Toplantı Sn. Cenk Kaan GÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre,

- 1) Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir taktir verildiği görüldü. Taktirin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Cenk Kaan GÜR'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Sn. Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlkey GİRGIN ve Sn. Cengiz ARSLAN'ı ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşmasından sonra toplantı tutanağının hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesi için ortakların onayına sunuldu ve oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına imza yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

- 2) Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız Olağan Genel Kurulundan sonra istifa eden Sn. Kimberley Ann Reid'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. Rajbhushan Buddhiraju'nun atanmasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

29 11 2020



Yapılan oylama sonucu istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Kimberley Ann Reid istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Rajbhushan Buddhiraju'nun atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 3) Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 32521522-101.01.04(24)-E.9791 sayılı izinleri ile, T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E.00058447763 Sayılı yazılarına bağlı kalınarak Bankamız Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının tutanak ekindeki yeni şekli ile değiştirilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcileri
Hatice ÖNDER



Ayten KURŞUN



Toplantı Başkanı
Cenk Kaan GÜR

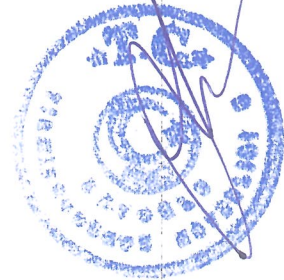


Oy Toplama Memuru
Hamdi İlkey GİRGIN



Oy Toplama Memuru
Cengiz ARSLAN

Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN



10 Aralık 2020

İşbu örnek ibraz edilen Beyoğlu 24. Noterliğinden 30.12.2019 tarih ve 23995 yevmiye numara ile tasdikli ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin ilgili sayfasındaki 09.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynı olduğunu onaylarım. İki bin yirmi yılı Aralık ayının onuncu günü 10.12.2020
Hülya

BEYOĞLU 24. NOTERİ
RESUL GANKURTARAN
Vekil İmzaya Yetkili Katip
HÜLYA BOZDAĞ

