



## ALTERNATİFBANK A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 43  
Karar Tarihi : 05.03.2018  
Toplantı Yeri : Alternatif Bank A.Ş. Genel  
Müdürlük Binası

Resolution No : 43  
Resolution Date : 05.03.2018  
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. Head Office

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları müzakere ederek kabullerine karar vermiştir.

Alternatif Bank Board of Directors has taken the below resolution after duly negotiating the respective matter:

Bankamızın 2017 Faaliyet Yılına ilişkin olarak toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 2017 Faaliyet Yılı vergi öncesi ticari karı 89.729.078,45 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği;

With respect to the Bank's Shareholders' Annual General Meeting that will convene regarding the year 2017, it has been resolved that the Shareholders' Annual General Meeting should be advised of the fact that profit before tax for the year 2017 is TRY 89,729,078.45, and that, in line with the respective legislation,

- 31.356.214,76 TL Kurumlar Vergisi tutarının düşülmesine,

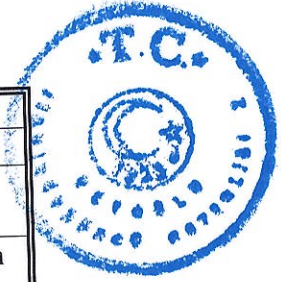
- TL 31,356,214.76 should be deducted as the Corporate Income Tax,

- Kalan 58.372.863,69 TL'dan mevzuat gereği %5 Kanuni Yedek Akçe olarak 2.918.643,18 TL ayrılmasına,

- 5% legal reserve should be allocated from the remaining TL 58,372,863.69 as per the applicable legislation, and

- Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 55.454.220,51 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, Yönetim Kurulu'nun bu teklifinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

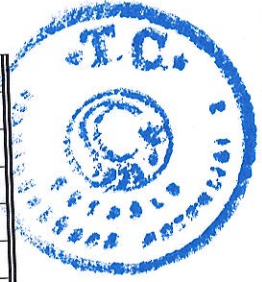
- TL 55,454,220.51, remaining after the above allocation, shall not be distributed and transferred to the extraordinary reserves.



## KAR DAĞITIM TABLOSU

|       |                                                              | BİN YENİ TÜRK<br>LİRASI                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                              | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş<br>CARİ DÖNEM<br>31.12.2017 |
| I.    | DÖNEM KARININ DAĞITIMI                                       |                                                           |
| 1.1   | DÖNEM KARI                                                   | 89.729                                                    |
| 1.2   | ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)                    | (31.356,21)                                               |
| 1.2.1 | Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)                             | (31.356)                                                  |
| 1.2.2 | Gelir Vergisi Kesintisi                                      | -                                                         |
| 1.2.3 | Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)                      | -                                                         |
| A.    | NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)                                     | 58.373                                                    |
| 1.3   | GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)                                   | -                                                         |
| 1.4   | BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)                          | 2.919                                                     |
| 1.5   | BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU<br>YASAL FONLAR (-) | -                                                         |
| B.    | DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-<br>(1.3+1.4+1.5)]          | 55.454                                                    |
| 1.6   | ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)                                | -                                                         |
| 1.6.1 | Hisse Senedi Sahiplerine                                     | -                                                         |
| 1.6.2 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine                           | -                                                         |
| 1.6.3 | Katılma İntifa Senetlerine                                   | -                                                         |
| 1.6.4 | Kara İştirakli Tahvillere                                    | -                                                         |
| 1.6.5 | Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine                   | -                                                         |
| 1.7   | PERSONELE TEMETTÜ (-)                                        | -                                                         |
| 1.8   | YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)                                 | -                                                         |
| 1.9   | ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)                                 | -                                                         |
| 1.9.1 | Hisse Senedi Sahiplerine                                     | -                                                         |
| 1.9.2 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine                           | -                                                         |
| 1.9.3 | Katılma İntifa Senetlerine                                   | -                                                         |
| 1.9.4 | Kara İştirakli Tahvillere                                    | -                                                         |
| 1.9.5 | Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine                   | -                                                         |
| 1.10  | İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)                           | -                                                         |
| 1.11  | STATÜ YEDEKLERİ (-)                                          | -                                                         |
| 1.12  | OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER                                          | 55.454                                                    |
| 1.13  | DİĞER YEDEKLER                                               | -                                                         |
| 1.14  | ÖZEL FONLAR                                                  | -                                                         |

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.



|             |                                            |  |   |
|-------------|--------------------------------------------|--|---|
|             |                                            |  |   |
|             |                                            |  |   |
|             |                                            |  |   |
| <b>II.</b>  | <b>YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>                 |  |   |
|             |                                            |  |   |
| 2.1         | DAĞITILAN YEDEKLER                         |  | - |
| 2.2         | İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)           |  | - |
| 2.3         | ORTAKLARA PAY (-)                          |  | - |
| 2.3.1       | Hisse Senedi Sahiplerine                   |  | - |
| 2.3.2       | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine         |  | - |
| 2.3.3       | Katılma İntifa Senetlerine                 |  | - |
| 2.3.4       | Kara İştirakli Tahvillere                  |  | - |
| 2.3.5       | Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine |  | - |
| 2.4         | PERSONELE PAY (-)                          |  | - |
| 2.5         | YÖNETİM KURULUNA PAY (-)                   |  | - |
|             |                                            |  |   |
| <b>III.</b> | <b>HİSSE BAŞINA KAR</b>                    |  |   |
|             |                                            |  |   |
| 3.1         | HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE                   |  | - |
| 3.2         | HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )             |  | - |
| 3.3         | İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE         |  | - |
| 3.4         | İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )   |  | - |
|             |                                            |  |   |
| <b>IV.</b>  | <b>HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>                |  |   |
|             |                                            |  |   |
| 4.1         | HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE                   |  | - |
| 4.2         | HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )             |  | - |
| 4.3         | İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE         |  | - |
| 4.4         | İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )   |  | - |

(\*) Kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir.

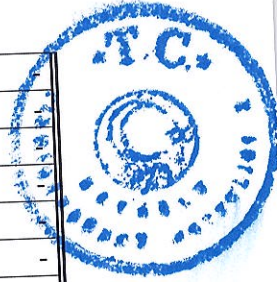
(\*\*) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir.

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.



| PROFIT DISTRIBUTION TABLE |                                                                      | TRY THOUSAND   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                           |                                                                      | Audited        |
|                           |                                                                      | CURRENT PERIOD |
|                           |                                                                      | 31.12.2017     |
| <b>I.</b>                 | <b>DISTRIBUTION OF CURRENT YEAR INCOME</b>                           |                |
|                           |                                                                      | 89.729         |
| 1.1                       | CURRENT YEAR INCOME                                                  | (31.356)       |
| 1.2                       | TAXES AND DUTIES PAYABLE (-)                                         | (31.356)       |
| 1.2.1                     | Corporate tax (Income tax)                                           |                |
| 1.2.2                     | Income withholding tax                                               | -              |
| 1.2.3                     | Other taxes and duties (**)                                          | -              |
|                           |                                                                      | -              |
| <b>A.</b>                 | <b>NET INCOME FOR THE YEAR (1.1-1.2)</b>                             | <b>58.373</b>  |
|                           |                                                                      | -              |
| 1.3                       | PRIOR YEARS' LOSSES (-)                                              | 2.919          |
| 1.4                       | FIRST LEGAL RESERVES (-)                                             | -              |
| 1.5                       | OTHER STATUTORY RESERVES (-)                                         | -              |
| <b>B.</b>                 | <b>NET INCOME AVAILABLE FOR DISTRIBUTION [(A-<br/>(1.3+1.4+1.5)]</b> | <b>55.454</b>  |
|                           |                                                                      | -              |
| 1.6                       | FIRST DIVIDEND TO SHAREHOLDERS (-)                                   | -              |
| 1.6.1                     | To owners of ordinary shares                                         | -              |
| 1.6.2                     | To owners of preferred shares                                        | -              |
| 1.6.3                     | To owners of preferred shares (preemptive rights)                    | -              |
| 1.6.4                     | To profit sharing bonds                                              | -              |
| 1.6.5                     | To holders of profit and loss sharing certificates                   | -              |
| 1.7                       | DIVIDENDS TO PERSONNEL (-)                                           | -              |
| 1.8                       | DIVIDENDS TO BOARD OF DIRECTORS (-)                                  | -              |
| 1.9                       | SECOND DIVIDEND TO SHAREHOLDERS (-)                                  | -              |
| 1.9.1                     | To owners of ordinary shares                                         | -              |
| 1.9.2                     | To owners of preferred shares                                        | -              |
| 1.9.3                     | To owners of preferred shares (preemptive rights)                    | -              |
| 1.9.4                     | To profit sharing bonds                                              | -              |
| 1.9.5                     | To holders of profit and loss sharing certificates                   | -              |
| 1.10                      | SECOND LEGAL RESERVES (-)                                            | -              |
| 1.11                      | STATUTORY RESERVES (-)                                               | 55.454         |
| 1.12                      | EXTRAORDINARY RESERVES                                               | -              |
| 1.13                      | OTHER RESERVES                                                       | -              |
| 1.14                      | SPECIAL FUNDS                                                        | -              |
|                           |                                                                      | -              |
| <b>II.</b>                | <b>DISTRIBUTION OF RESERVES</b>                                      |                |
|                           |                                                                      | -              |
| 2.1                       | DISTRIBUTED RESERVES                                                 | -              |
| 2.2                       | SECOND LEGAL RESERVES (-)                                            | -              |
| 2.3                       | DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS (-)                                        | -              |
| 2.3.1                     | To owners of ordinary shares                                         | -              |
| 2.3.2                     | To owners of preferred shares                                        | -              |

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.



|             |                                                    |   |
|-------------|----------------------------------------------------|---|
| 2.3.3       | To owners of preferred shares (preemptive rights)  |   |
| 2.3.4       | To profit sharing bonds                            |   |
| 2.3.5       | To holders of profit and loss sharing certificates |   |
| 2.4         | DIVIDENDS TO PERSONNEL (-)                         |   |
| 2.5         | DIVIDENDS TO BOARD OF DIRECTORS (-)                |   |
|             |                                                    | - |
|             |                                                    | - |
| <b>III.</b> | <b>EARNINGS PER SHARE</b>                          |   |
|             |                                                    | - |
| 3.1         | TO OWNERS OF ORDINARY SHARES                       |   |
| 3.2         | TO OWNERS OF ORDINARY SHARES ( % )                 |   |
| 3.3         | TO OWNERS OF PREFERRED SHARES                      |   |
| 3.4         | TO OWNERS OF PREFERRED SHARES ( % )                |   |
|             |                                                    | - |
|             |                                                    | - |
| <b>IV.</b>  | <b>DIVIDEND PER SHARE</b>                          |   |
|             |                                                    | - |
| 4.1         | TO OWNERS OF ORDINARY SHARES                       |   |
| 4.2         | TO OWNERS OF ORDINARY SHARES ( % )                 |   |
| 4.3         | TO OWNERS OF PREFERRED SHARES                      |   |
| 4.4         | TO OWNERS OF PREFERRED SHARES ( % )                |   |

(\*) Decision on profit distribution will be taken at the Annual General Meeting.

(\*\*) As per the BRSA circular No. 2004/3, deferred tax income is not subject to profit distribution.

Omer Hussain I H AL-FARDAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

Joseph ABRAHAM  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fahad Abdulrahman Y A BADAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzat DAJANI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Saleh N ALFADALA  
Yönetim Kurulu Üyesi

Turgay GÖNENSİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer KURTUL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Kaan GÜR  
YKÜ – Genel Müdür

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.