

SURET

N° 05082

125

07 Mart 2019

ALTERNATİFBANK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 18
Karar Tarihi : 07.03.2019
Toplantı Yeri :

Resolution No : 18
Resolution Date : 07.03.2019
Meeting Venue :

Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, işbu belgede imzası bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki konuyu müzakere ederek kabulüne karar vermiştir.

As per the written proposal advised to each of our Bank's Board Members under Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, Alternatif Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter.

Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2019 Perşembe günü saat 10:30'da Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer/İstanbul adresindeki banka merkezinde yapılmasına;

As per article 15 of our Bank's Articles of Association, the Bank's Annual General Meeting for the fiscal year 2018 shall be held at 10:30 am on Thursday, 28 March 2019 at the Bank Head Office located at the address Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No: 109M 2 D Blok 34485 Sarıyer /Istanbul.

Toplantı gündeminin;

Annual General Meeting Agenda shall be as follows:

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2018 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2018 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Olağan Genel Kurul Toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması,
5. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
7. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
8. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı
1. Opening and formation of the Presiding Board; authorising the Presiding Board to sign the minutes of the Annual General Meeting on behalf of those persons present at the meeting,
2. Reading out and deliberation on the Board of Directors' Annual Report of the fiscal year, External Auditor Reports and Balance Sheet and Profit/Loss Statements for 2018; decision on their approval,
3. Negotiation and decision on the Board of Directors proposal in relation to the Profit for 2018 Fiscal Year,
4. Approval of the Board Members who have been appointed during the year to the vacant positions due to the resignation of Board Members who were previously appointed at the Annual General Meeting,
5. Release from liabilities of the Members of the Board of Directors who have served during the fiscal year,
6. Determination of the number, terms of office and attendance fees and remuneration of Members of the Board of Directors and election of the Board Members,
7. Designating the audit firm which will conduct the independent audit work of the Bank,
8. Presentation of information to the shareholders

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.

N 05082

126

- altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,
9. 2018 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna 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 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
- regarding bonuses paid to employees and other items distributed in the same category,
9. Informing the shareholders about the donations made during 2018,
10. Authorising the Board of Directors to issue bonds and/or bank bills within legal limits in order to generate funds for the Bank, and empowering the Board to determine the details of such transaction according to the market conditions of the day and to carry out relevant steps and procedures for the same purpose,
11. Authorising the Board of Directors Members, as per Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to carry out the activities that fall under the Bank's scope on their own or on behalf of third parties, to act as shareholders in companies performing such activities and to conduct other relevant transactions.

olarak tespit edilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

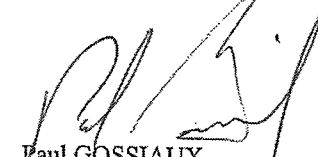
The Board of Directors has further resolved that Bank Management should be authorised to perform any and all works and procedures for the purpose of the Annual General Meeting.

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

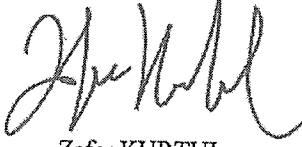

Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi


Turgay GÖNENSİN
Yönetim Kurulu Üyesi

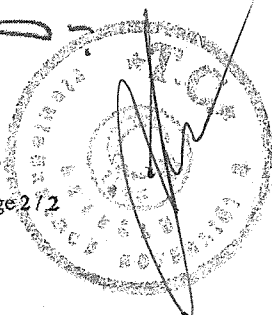

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Leonie Ruth LETHBRIDGE
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.

Sayfa/Page 2/2



05083

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

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 10.30'da Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, No: 109M 2D Blok 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 22.03.2019 Cuma günü akşamına kadar Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, No: 109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılması için gerekli başvurunun yapılmasını.

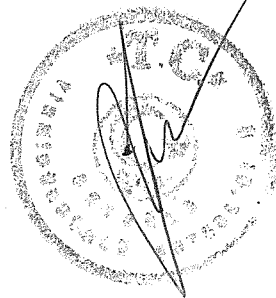
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekaletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri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

Bankamızın 2018 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**


**Cenk Kaan GÜR
YKÜ-Genel Müdür**


**Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi**



07 Mart 2019

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

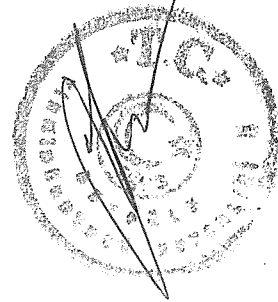
- 1 Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2018 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2018 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
- 4 Olağan Genel Kurul Toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması,
- 5 Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
- 7 Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
- 8 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,
- 9 2018 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 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 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

Cenk Kaan GÜR
YKÜ-Genel Müdür



Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi



05083

VEKÂLETNAME

ALTERNATİFBANK A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 28.03.2019 tarihinde Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, NO:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 10,30 da yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye, teklifte bulunmaya, gerekli belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere 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.

