

İstanbul, 23 Şubat 2021
Ref.Gmuh.2021

T.C.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NA
UYGULAMA II DAİRE BAŞKANLIĞI

23.02.2021* 14222

İSTANBUL

Konu: Sermaye Artırımı

İlgi: a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17 nci maddesi,
b) 10.12.2020 tarihli ve 46332 sayılı yazımız,
c) 12.02.2021 tarihli ve 4248 sayılı yazınız.

Kurumunuza hitaben düzenlenen ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere Bankamızın 2021 yılı bütçe planında, ana ortağımızca 2021 yılında toplam 50 milyon USD tutarında nakit sermaye artırımı yapılması planlanmış olup, söz konusu artırımın ilk dilimi olan 25 milyon USD, 4 Şubat 2021 tarihinde Bankamız hakim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'dan tahsil edilmiş ve sermaye artırım sürecine başlanmıştır.

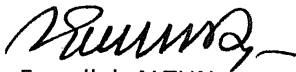
Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun aldığı 18.02.2021 tarihli ve 20 no.lu Kararla, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere; Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL (25 milyon USD karşılığı) arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususa yönelik tüm işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu Kararı'nın bir örneği işbu yazımız ekinde yer almaktadır.

Bankamız hâkim ortağı The Commercial Bank (P.S.Q.C)'tan tahsil edilen söz konusu sermaye artış tutarı, Bankamız Yönetim Kurulu kararını müteakip sermaye artış hesabında bloke edilmiştir.

Bankamız kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,00 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Bankamız ödenmiş sermayesinin 175.350.000,00 TL arttırılarak 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye çıkarılmasına 5411 Bankacılık Kanunu'nun 17'nci maddesi uyarınca izin verilmesini; sermaye artış tutarına ilişkin Kurumunuz nezdindeki izin sürecinin 31.03.2021 tarihini geçmesi durumunda sermaye blokaj hesabında bulunan tutarın Banka'nın 31.03.2021 tarihi itibarıyla düzenleyeceği mali tablolarında özkaynak hesabında dikkate alınması hususlarını değerlendirme ve onaylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

ALTERNATİFBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK



Emrullah ALTUN
Bölüm Müdürü
Muhasebe Bölümü



Hamdi İlkey GİRGIN
Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler ve Planlama Grubu

Ekler:

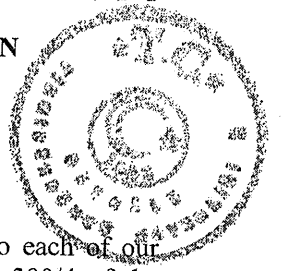
1. Hesap Ekstresi (1 sayfa)
2. 18.02.2021 tarihli ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (2 Sayfa)

Alternatifbank A.Ş. Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2D Blok
No:3M / 134485 Sarıyer / İstanbul
T: 0212 315 65 00 F: 0212 233 15 00 www.alternatifbank.com.tr

ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 20
Karar Tarihi : 18.02.2021
Toplantı Yeri :

Resolution No : 20
Resolution Date : 18.02.2021
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:

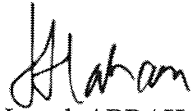
Bankamız sermaye artışına ilişkin yapılan müzakereler neticesinde;

After duly negotiating a capital increase, our Board of Directors has resolved to

- 1) Bankamız çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 2.038.390.000,00 TL'den 2.213.740.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
- 2) Artırılan 175.350.000,00 (25 milyon USD karşılığı) TL'nin ortaklar tarafından nakden ödenmesine,
- 3) Bankamız esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ve
- 4) Buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 1) increase the issued capital of our Bank from TRY 2,038,390,000.00 to TRY 2,213,740,000.00 subject to the Bank's authorised capital ceiling of TRY 4,000,000,000.00,
- 2) have the shareholders pay the capital increase amount at 175,350,000.00 (equivalent to USD 25 million) in cash,
- 3) amend the article 6, entitled "Capital", of the Bank's Articles of Association, as attached hereto, and
- 4) authorise the Management for initiating, following up and completing any and all legal procedures in this respect.

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

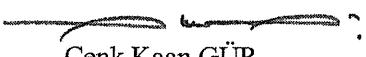

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi


Halil Sedat ERGÜR
Yönetim Kurulu Üyesi


Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi


Leonie Ruth LETHBRIDGE
Yönetim Kurulu Üyesi


Cenk Kaan GÜR
YKÜ – Genel Müdür

Eski Şekli

**Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım**

**Sermaye
Madde 6**

Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019701677 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,00 TL. (Dört milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 4.000.000.000 paya bölünmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yıllar (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.038.390.000,00 TL. (iki milyar otuzsekiz milyon üçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.038.390.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Şekli

**Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım**

**Sermaye
Madde 6**

Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019701677 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,00 TL. (Dört milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 4.000.000.000 paya bölünmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yıllar (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.213.740.000,00 TL (iki milyar ikiyüzonüç milyon yediyüzkırk bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.213.740.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

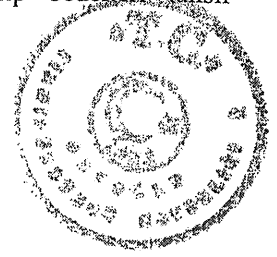
Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.



Old Version

Articles of Association

Part Two

Capital and Shares

Part One

Capital

Article 6

The Bank has accepted the authorised capital system according to the provisions of Turkish Commercial Law numbered 6102 and is subject to the authorised capital system pursuant to the permission of the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade dated 26 October 2016 and numbered 50035491-431.02-E-00019701677.

The Bank's authorised capital ceiling is TRY 4,000,000,000 (Four billion Turkish Lira), and all of it has been divided into 4,000,000,000 shares each with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

The authorised capital ceiling permission given by the Republic of Turkey Ministry of Trade, the General Directorate of Internal Trade is valid for the years 2020-2024 (5 years). Even if the permitted authorised capital ceiling is not reached at the end of year 2024, in order for the Board of Directors to make capital increase decision after 2024, it is compulsory for it to obtain authority from the General Assembly for a new period by obtaining permission from the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade for the previously permitted ceiling amount or for a new ceiling amount. In case the permission is not obtained, the Bank will be considered as exited from the authorised capital system. The Bank's issued capital is TRY 2,038,390,000.00 (Two billion thirty eight million three hundred ninety thousand), and all of it has been divided into 2,038,390,000 shares, each with the nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira). The Bank's issued capital has been fully paid, free of collusion.

All shares are in the form of registered shares.

The capital of the Bank can be increased or decreased in accordance with the provision of the Turkish Commercial Code, if needed.

The Board of Directors is authorised to increase the issued capital between years 2020-2024 in accordance with Turkish Commercial Law provisions, when it deems the

New Version

Articles of Association

Part Two

Capital and Shares

Part One

Capital

Article 6

The Bank has accepted the authorised capital system according to the provisions of Turkish Commercial Law numbered 6102 and is subject to the authorised capital system pursuant to the permission of the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade dated 26 October 2016 and numbered 50035491-431.02-E-00019701677.

The Bank's authorised capital ceiling is TRY 4,000,000,000 (Four billion Turkish Lira), and all of it has been divided into 4,000,000,000 shares each with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

The authorised capital ceiling permission given by the Republic of Turkey Ministry of Trade, the General Directorate of Internal Trade is valid for the years 2020-2024 (5 years). Even if the permitted authorised capital ceiling is not reached at the end of year 2024, in order for the Board of Directors to make capital increase decision after 2024, it is compulsory for it to obtain authority from the General Assembly for a new period by obtaining permission from the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade for the previously permitted ceiling amount or for a new ceiling amount. In case the permission is not obtained, the Bank will be considered as exited from the authorised capital system. The Bank's issued capital is TRY 2,213,740,000.00 (two billion two hundred thirteen million seven hundred forty thousand Turkish Lira), and the entire capital has been divided into 2,213,740,000 shares, each with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira). The Bank's issued capital has been fully paid, free of collusion.

All shares are in the form of registered shares.

The capital of the Bank can be increased or decreased in accordance with the provision of the Turkish Commercial Code, if needed.

The Board of Directors is authorised to increase the issued capital between years 2020-2024 in accordance with Turkish Commercial Law provisions, when it deems the

same necessary up to registered capital ceiling by issuing registered shares.

The Board of Directors is authorised to issue shares above their nominal value and to make decisions to partially or fully prohibit share procurement rights of the shareholders.

New shares cannot be issued unless all the issued shares are sold and their amounts have been collected.

same necessary up to registered capital ceiling by issuing registered shares.

The Board of Directors is authorised to issue shares above their nominal value and to make decisions to partially or fully prohibit share procurement rights of the shareholders.

New shares cannot be issued unless all the issued shares are sold and their amounts have been collected.

