

SURET

06127

02 Subat 2017

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI - TİCARET SİCİL NO	ALTERNATİFBANK A.Ş. 280445
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	770.000.000,00 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	980.000.000,00 TL

1 Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama:

Bankamız; 2.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, sermayesini 770.000.000,00 TL' dan 980.000.000,00 TL'na çıkarılması ile ilgili 19.12.2016 tarih ve 166 no.lu Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda arttırılan 210.000.000,00 TL nakit olarak ödenmiştir.

2 Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama:

Sermaye artışı nakdi artış olup, artırılan tutar ortaklar tarafından nakit olarak ödenmiştir.

3 Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama:

Yoktur.

4 Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama:

Yoktur.

5 Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama:

Bankamız Yönetim Kurulu 19.12.2016 tarih ve 166 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye artışı kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna müracaat edilmiş olup, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu 29.12.2016 tarih ve 20008792-101.01.04(24)-E.21522 sayılı yazısı ile uygunluk alınmıştır. Alınan bu uygunluk doğrultusunda 06.01.2016 tarihinde Bankamız Yönetim Kurulu tüm süreçlerin usulüne kanun ve mevzuata uygun olduğunu belirterek Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili maddesinin değiştirilmesine uygun görülmüştür.

6 Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, için, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama:

Yoktur.

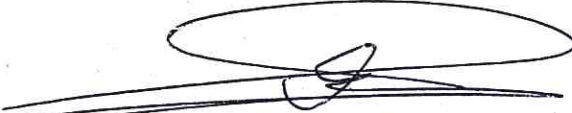
Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.



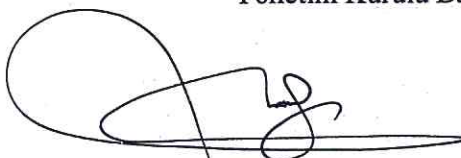
Ticaret Sicil No: 280445
İşletme Merkezi: İstanbul
B. Mükellefler V.D. 0600031545
www.abank.com.tr

7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama:
Nakit sermaye artışı Banka'nın çoğunluk hissedarı The Commercial Bank (P.S.Q.C.) tarafından yapılmıştır ve sermaye artış tutarı Banka aktiflerine aktarılmıştır.	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama:
Şartlı sermaye artışı yoktur.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama:
Yoktur.	
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar:
Yoktur.	
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı"):
Bankamız faaliyeti devam eden kurum olması nedeniyle artırılan tutarın tamamı nakit olarak artırılmıştır. Mülga TTK 349. madde kapsamında yapılması gereken bir açıklama bulunmamaktadır.	

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.


Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Didem CERÇİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili


Fahad Abdulrahman BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi


Mohd Ismail M Mandani AL-EMADİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Gerard George RIZK
Yönetim Kurulu Üyesi


Müge ÖNER
YKÜ – Genel Müdür Vekili

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.



Ticaret Sicil No: 280445
İşletme Merkezi: İstanbul
B. Mükellefler V.D. 0600031545
www.abank.com.tr





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

Karar No : 01
Karar Tarihi : 06.01.2017
Toplantı Yeri :

Resolution No : 01
Resolution Date : 06.01.2017
Meeting Venue :

№ 06126

02 Şubat 2017

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, A Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter:

Bankamız Yönetim Kurulu 19.12.2016 tarih ve 166 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artış kararı almış ve bu karar doğrultusunda ortaklardan sermaye artış tutarı talep edilmiştir.

The Bank's Board of Directors decided to increase the Bank's share capital based on its resolution dated 19 December 2016 No. 166 and requested the capital increase amount from the shareholders as per the related resolution.

Bu doğrultuda;

Accordingly,

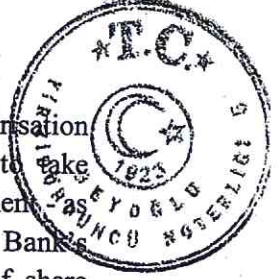
Bankamız sermayesinin 2.500.000.000,00 TL (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, itibari değeri 1,00 TL (Bir TL) olan ve nama yazılı 210.000.000 adet paya bölünmüş paylarını temsil eden ve Banka sermayesinin 770.000.000,00 TL (Yedi yüz yetmiş milyon Türk Lirası)'den 980.000.000,00 TL (Dokuz yüz seksen milyon Türk Lirası)'ye çıkarılması kararı doğrultusunda arttırılan 210.000.000,00 TL (İki yüz on milyon Türk Lirası) nakit olarak ödenmiş olup, Bankacılık Kanunu kapsamında gerekli izinler alınarak sermaye hesabına aktarılmıştır.

Without prejudice to the Bank's authorised capital ceiling of TRY 2,500,000,000.00 (Two billion five hundred million Turkish Lira), TRY 210,000,000 (Two hundred ten million Turkish Lira) which is the amount increased from TRY 770,000,000.00 (Seven hundred seventy million Turkish Lira) to TRY 980,000,000.00 (Nine hundred eighty million Turkish Lira) and which represents the registered shares of 210,000,000 each with a nominal value of TRY 1 (one Turkish Lira) has been paid in cash and transferred to the capital account after the necessary permissions have been obtained as required by the Banking Law.



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.

№06126



Bankamız esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve sermaye artışı tutarının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmesine ve sermaye artışı sürecinin tamamlanmasıyla alakalı tüm süreçlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

It has therefore been resolved that authorisation should be granted to the Head Office to take required actions in relation to the amendment enclosed hereto - of the Article 6 of the Bank's Articles of Association on the subject of share capital, registration of the capital increase in the Trade Registry Gazette of Turkey and all other procedures concerning the capital increase.

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Fahad Abdulrahman BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi

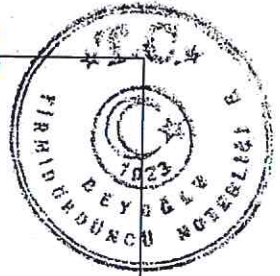
Gerard George RIZK
Yönetim Kurulu Üyesi

Müge ÖNER
YKU - Genel Müdür Vekili



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.

№06126

**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 2.500.000.000,00 TL. (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yıllar (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Gümrük ve 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 770.000.000,00 TL. (Yedi yüz yetmiş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.000.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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 2.500.000.000,00 TL. (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yıllar (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Gümrük ve 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 980.000.000,00 TL. (Dokuz yüz seksen milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 980.000.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

№ 06126

00

Payların tamamı nama yazılıdır.

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

Yönetim Kurulu 2016-2020 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.

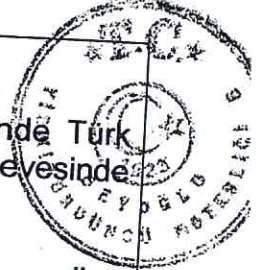
Payların tamamı nama yazılıdır.

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

Yönetim Kurulu 2016-2020 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.



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.