

ALTERNATİFBANK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION



Karar No : 1
Karar Tarihi : 09.01.2018
Toplantı Yeri :

Resolution No : 1
Resolution Date : 09.01.2018
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.

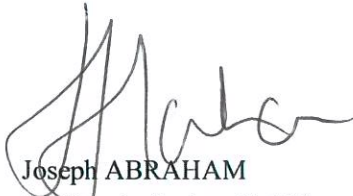
As per the written proposal advised to each of our Bank's Board Members under Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, ABank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter:

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye artışı konusunu değerlendirmelerinin akabinde

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

- | | |
|---|--|
| <p>1) Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 980.000.000,00 TL'den 1.167.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine,</p> <p>2) Artırılan 187.000.000,00 (50 milyon USD karşılığı) TL'nin ortaklar tarafından nakden ödenmesine,</p> <p>3) Bankamız esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ve</p> <p>4) Buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.</p> | <p>1) increase the issued capital of our Bank from TRY 980,000,000.00 to TRY 1,167,000,000.00 subject to the Bank's authorised capital ceiling of TRY 2,500,000,000.00,</p> <p>2) have the shareholders pay the capital increase amount at TRY 187,000,000.00 (equivalent to USD 50 million) in cash,</p> <p>3) amend the article 6, entitled "Capital", of the Bank's Articles of Association, as attached hereto, and</p> <p>4) authorise the Management for initiating, following up and completing any and all legal procedures in this respect.</p> |
|---|--|

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

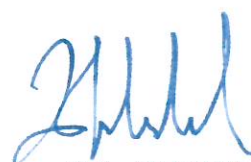

Fahad Abdulrahman Y A BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.

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.

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 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 **1.167.000.000,00 TL (Bir milyar yüz altmış yedi milyon Türk Lirası)** olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde **1.167.000.000** adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

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.



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 2,500,000,000 (Two billion five hundred million Turkish Lira), and all of it has been divided into 2,500,000,000 shares each with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

The authorised capital ceiling permission given by the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade is valid for the years 2016-2020 (5 years). Even if the permitted authorised capital ceiling is not reached at the end of year 2020, in order for the Board of Directors to make capital increase decision after 2020, 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 980.000.000,00 (Nine hundred eighty million Turkish Lira)), and all of it has been divided into 770.000.000 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 2016-2020 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.

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 2,500,000,000 (Two billion five hundred million Turkish Lira), and all of it has been divided into 2,500,000,000 shares each with a nominal value of TRY 1 (One Turkish Lira).

The authorised capital ceiling permission given by the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Internal Trade is valid for the years 2016-2020 (5 years). Even if the permitted authorised capital ceiling is not reached at the end of year 2020, in order for the Board of Directors to make capital increase decision after 2020, 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 1,167,000,000.00 (one billion one hundred and seventy million Turkish Lira), and the entire capital has been divided into 1,167,000,000 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 2016-2020 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.

