

Beyoğlu 24. Noterliği

İstanbul Cumhuriyet Cad. Babil Sok. Kaptan Hanı  
Elmadat - İSTANBUL  
No: 2 Kat: 1  
Tel: (0212) 241 22 68-241 34 38  
Fax: (0212) 296 56 56

SURET

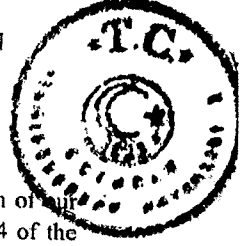
ALTERNATİFBANK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 73  
Karar Tarihi : 11.05.2018  
Toplantı Yeri :

Resolution No : 73  
Resolution Date : 11.05.2018  
Meeting Venue :

No 12971  
22 Mayıs 2018 274



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.

Bankamızın gerçekleştirdiği marka değişimi kapsamında Esas Sözleşmede yer alan "ABank" işletme adının çıkarılması için Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Unvan (Banka'nın Unvanı)" başlıklı 2. maddesinin, ayrıca planlanan genel müdürlük binasının taşınması nedeniyle "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi, yapılması planlanan Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ile diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine müzakere edilerek karar verilmiştir.

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.

It has been resolved to amend the Article 2 "Name (Name of the Bank)" of the Bank's Articles of Association in order to remove the trading name of "ABank" as a result of the rebranding project, and to amend the Article 4 "Headquarters and Branches" due to the planned address change as part of the relocation project. In this regard, it has been resolved that the authorisation should be granted to the Bank Management for carrying out the necessary legal procedures for AoA amendment including but not limited to the attainment of permission from the Banking Regulation and Supervision Agency and Ministry of Customs and Trade.

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

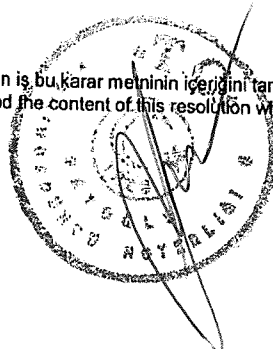
Paul GOSSIAUX  
Yönetim Kurulu Üyesi

Turgay GÖNENSİN  
Yönetim Kurulu Üyesi

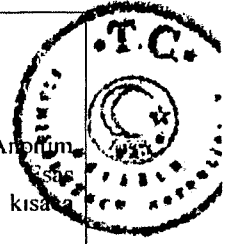
Zafer KURTUL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Kaan GÜR  
YK Üyesi - Genel Müdür

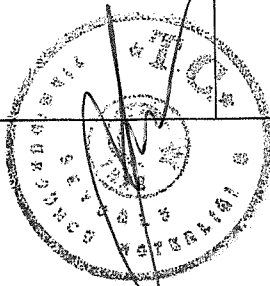
Tarafıma İngilizce olarak açıklanan işbu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eski Şekli</b><br><b>Unvan (Banka'nın Unvanı)</b><br><b>Madde 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Yeni Şekli</b><br><b>Unvan (Banka'nın Unvanı)</b><br><b>Madde 2</b>                                                                                   |
| <p>Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı "ABank"tır. Bu, hizmet markası olarak tescil edilmiş olup, logo olarak da kullanılabilir</p> | <p>Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eski Şekli</b><br><b>Merkez ve Şubeler</b><br><b>Madde 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Yeni Şekli</b><br><b>Merkez ve Şubeler</b><br><b>Madde 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ Şişli"dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve mevzuatın hükümlü kıldığı diğer kuruluş ve mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir.</p> <p>Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile bunlara tahsis edilecek sermaye ve öz kaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.</p> | <p>Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Ayazağa Mahallesi, Cendero Caddesi, No. 109M, 2D Blok, 34396 Sarıyer, İstanbul"dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve mevzuatın hükümlü kıldığı diğer kuruluş ve mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir.</p> <p>Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile bunlara tahsis edilecek sermaye ve öz kaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.</p> |



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.