

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 31.07.2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 31.07.2018 tarihinde, saat 11:00'da, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Caddesi No : 46 Elmadağ / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/07/2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00036230759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

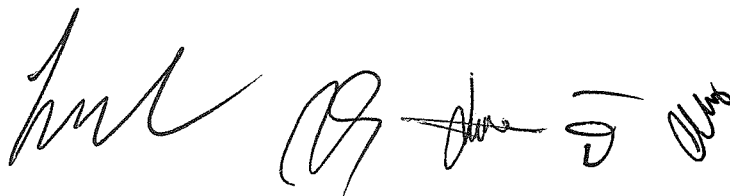
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, bankanın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Temmuz 2018 tarih ve 9620 sayılı nüshasında, Milliyet ve Takvim Gazetelerinin 13 Temmuz 2018 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Taksim PTT sinden 12 Temmuz 2018 tarihinde taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.167.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.167.000.000,00 TL olan, 1.167.000.000,00. payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcileri tarafından müsaade olundu. Toplantı Sn. Cenk Kaan GÜR tarafından açılarak gündemin görüşölmesine geçilmiştir.

Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre,

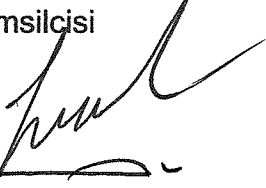
1 – Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği göröldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn Cenk Kaan GÜR'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Sn. Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Önder ÖZCAN ve Azime Özlem ÖZCAN'ı ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekköl etti.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşmasından sonra toplantı tutanağının hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesi için ortakların onayına sunuldu ve oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına imza yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.05.2018 tarih ve 32521522-101.01.04(24)-E.7244 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E.00034930208 Sayılı yazılarına bağlı kalınarak Bankamız Esas Sözleşmesinin 2 ve 4'üncü maddelerin ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı
Cenk Kaan GÜR



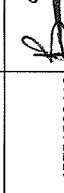
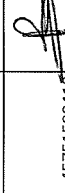
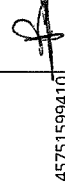
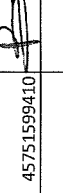
Oy Toplama Memuru
Önder ÖZCAN



Oy Toplama Memuru
Azime Özlem ÖZCAN



Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 31.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANISI HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ											
S.No	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	VKN/TCKN	Uyruğu	Adres	Payların İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin TCKN/Pasaport No	İmza
1	The Commercial Bank (P.S.Q.C)	5280639069	Yabancı	Commercial Bank Plaza, 380 Al Markhiyat Street 60 Al Dafna Area, Doha, Qatar	1.166.999.996,00	Borsa Dışı 18.07.2013	Temsilen	Vekaleten	Muhammet Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
2	Orient 1 Limited	6470356252	Yabancı	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda	1,00	Borsa Dışı 07.08.2014	Temsilen	Vekaleten	Muhammet Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
3	CBQ Finance Limited	2030325515	Yabancı	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda	1,00	Borsa Dışı 07.08.2014	Temsilen	Vekaleten	Muhammet Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
4	Commercial Bank Financial Services (LLC)	2110678816	Yabancı	Commercial Bank Plaza, 380 Al Markhiyat Street 60 Al Dafna Area, Doha, Qatar	1,00	Borsa Dışı 07.08.2014	Temsilen	Vekaleten	Muhammet Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
5	CB Global Limited	2030349475	Yabancı	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM12, Bermuda	1,00	Borsa Dışı 19.12.2016	Temsilen	Vekaleten	Muhammet Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
Toplam					1.167.000.000,00						

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibarı Değeri
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı

1.167.000.000,00
595.170.000,00
1.167.000.000,00

Hazırın Çetveli Ortaklar Pay defteri ile uyumludur.
Kaşe/İmza

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Cenk Kaan GÜR

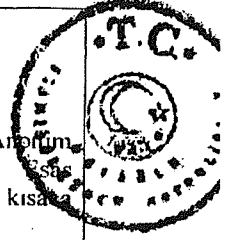
Oy Toplama Memuru
Önder ÖZCAN

Oy Toplama Memuru
Azime Özlem Özcan

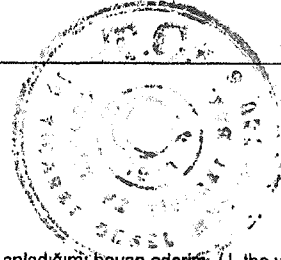
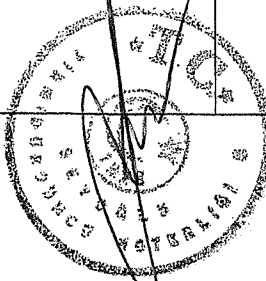
Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN

ALTERNATİFBANK A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Cumhuriyet Çarşısı No:46
Elmadag 34397 İSTANBUL
Tel:(0212) 315 4500

Eski Şekli Unvan (Banka'nın Unvanı) Madde 2 Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır. 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	Yeni Şekli Unvan (Banka'nın Unvanı) Madde 2 Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır.
---	--



Eski Şekli Merkez ve Şubeler Madde 4 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadag Şişli"dir. 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. 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. 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.	Yeni Şekli Merkez ve Şubeler Madde 4 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, No. 109M, 2D Blok, 34396 Sarıyer, İstanbul"dur. 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. 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. 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.
--	--



Fuller

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.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

S. GÜR
S. ÖZCAN
S. UZELİ
S. ÇAKIRAN
S. ALTIN (*)
S. MEKİS
- HANCI
- MEZVAT

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNE
Cumhuriyet Cad. No:46 34367 Şişli/İSTANBUL

İlgi : 30.05.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 2 ve 4'üncü maddelerinin değiştirilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.05.2018 tarihli ve 7244 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan YANKIN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Tadil tasarısı (3 adet)



T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Uygulama II Daire Başkanlığı

Sayı : 32521522-101.01.04[24]-E.7244
Konu : Ana Sözleşme Tadili

29/05/2018

ALTERNATİFBANK A.Ş.
Genel müdürlüğü

İlgi : 25/05/2018 tarihli ve 0600031545-28771 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; Bankanız esas sözleşmesinde yer alan “ABank” işletme adının çıkarılması ve Genel Müdürlük adresinin değişmesi nedeniyle, Bankanız Yönetim Kurulunun 11.05.2018 tarih ve 73 sayılı karar uyarınca, Bankanız esas sözleşmesinin 2 nci ve 4 üncü maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği belirtilerek, esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin Kurumumuz izni talep edilmektedir.

Bankanız esas sözleşmesinin söz konusu maddelerinin ilgide kayıtlı yazınız eki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Kanunun 16 ncı maddesi gereğince esas sözleşmenizin yeni halinin düzeltmeyi takip eden on işgünü içerisinde Bankanız internet sitesinde yayınlanması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Aziz TURHAN
Başkan Yardımcısı