

Karar No : 46
Karar Tarihi : 11.04.2019
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel
Müdürlük Binası

Resolution No : 46
Resolution Date : 11.04.2019
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. Head
Office



Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları müzakere ederek kabullerine karar vermiştir.

Alternatif Bank Board of Directors has taken the below resolution after duly negotiating the respective matter:

Bankamızın 28.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiden bağımsız olarak, Bankamız esas sözleşmesinin 67. Maddesine istinaden yürürlükteki ilgili mevzuata uygun şekilde, toplam 2.000.000.000,00 Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi hususu değerlendirilmiş olup, bu kapsamda;

Alternatif Bank Board of Directors has duly evaluated the matter on issuing bills and/or bonds up to a total amount of TRY 2,000,000,000.00 to be sold to qualified investors without making a public offering in the domestic market based on Article 67 of our Bank's Articles of Association and in accordance with the applicable provisions of the legislation, independently of the authorisation granted to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 28 March 2019 and within this scope, it has therefore been resolved that the necessary authorisation should be granted to the Management to:

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve kanun kapsamında yapılan düzenlemelerdeki 1.600.000.000,00 TL limit içerisinde kalınmasına,
- Farklı vadelerde ve/veya tek vadede Türk Lirası cinsinden banka bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi,
- İhraç edilecek tahvil ve/veya bono ile ilgili vade ve ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere hesaplama yönteminin piyasa şartlarına göre belirlenmesi,
- Bu konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,
- Proceed within the limit of TRY 1,600,000,000.00 as prescribed under the Banking Law No. 5411 and relevant regulations made thereunder,
- Issue bank bills and/or bonds in different maturities and/or in a single maturity, both to be denominated in Turkish Lira,
- Determine the calculation method on the basis of market conditions with respect to the maturity and interest rate of the bills and/or bonds to be issued,
- File necessary applications on this matter with the BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency), CMB (Capital Markets Board of Turkey) and other relevant authorities,



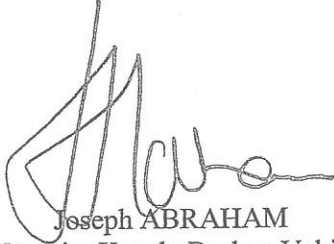
- Konuya ilişkin olarak uygun görülecek bir aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanması,
- İhraç ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması, ve

- Enter into a brokerage agreement with a brokerage firm that will be deemed eligible, and
- Identify any and all conditions and provisions that will apply to the issuance overall, and initiate necessary legal procedures.

Buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi karara bağlanmıştır.

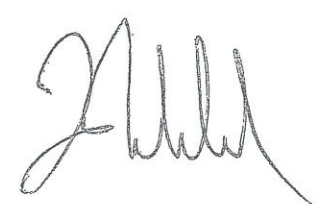
The Board has further resolved to grant authorisation to the Management to perform all of the aforementioned tasks as well as to initiate, follow up and finalise any and all legal procedures to this end.

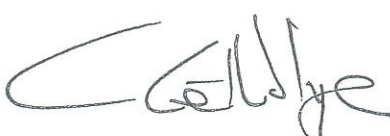
Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mohd Ismail M Mandani AL-EMADİ
Yönetim Kurulu Üyesi


Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi


Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi


Leonie Ruth LETHBRIDGE
Yönetim Kurulu Üyesi


Kimberley Anna REID
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.