

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 28.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2018 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 28.03.2019 tarihinde, saat 10;30'da, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No:109 M 2 D Blok Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042981108 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, bankanın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2019 tarih ve 9786 sayılı nüshasında, Milliyet ve Takvim Gazetelerinin 08 Mart 2019 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine PTT Seyrantepe Şubesinden 12.03.2019 tarihinde taahhütlü mektupla, 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 öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürümüz Sn. Cenk Kaan GÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine 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 görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı 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 Sn. Alper UZELİ'yi ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül 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 hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, 2018 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları Sn. Alper UZELİ tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları denetçi Sn. Ömer Mert HAMUTCU tarafından okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

(Handwritten signatures)

3 – Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup, olmadığı başkan tarafından bildirildi. Bu doğrultuda; Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan; 230.162.568,52 TL'dan, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 11.508.128,53 TL'nin % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan 218.654.439,99 TL karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi teklifini mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4 - Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız Olağan Genel Kurulundan sonra istifa eden Sn. Fahad Abdulrahman Y A BADAR'ın istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'in atanmasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi; Fahad Abdulrahman Y A BADAR'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'nin atanmasının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

5 – Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.)

6 –. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üye sayısının sekiz (8) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2019 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine ve 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren kendilerine aşağıda belirtilen tutarların ödenmesine;

No	Adı Soyadı	Aylık Ücret TL.	Yönetim Kurulu Toplantı Başına Ücreti TL	Yönetim Kurulu Seviyesi Komite Toplantısı Başına Ücret TL
1	Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN	50.000,00	10.000,00	4.000,00

(Handwritten signatures and initials)

2	Joseph ABRAHAM	50.000,00	10.000,00	4.000,00
3	Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE	50.000,00	10.000,00	4.000,00
4	Sn. Kimberley ANN REID	50.000,00	10.000,00	4.000,00
5	Sn. Mohd İsmail M Mandani AL-EMADI	50.000,00	10.000,00	4.000,00
6	Sn. Paul GOSSIAUX	50.000,00	10.000,00	4.000,00
7	Sn. Zafer KURTUL*	50.000,00	10.000,00	4.000,00
8	Sn. Cenk Kaan GÜR	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek

*Not: Sn. Zafer Kurtul aylık ücreti brüt olarak, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile toplantı başı ücretlerinin ve komite başı ücretlerinin tamamının net olarak belirlenmiştir.

Ayrıca; Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi iken görev süresi dolan İzzat DAJANI'ye Yönetim Kurulu'ndaki görev ve yetkileri dikkate alınarak 600.000,00 TL. Brüt prim ödenmesine;

oybirliğiyle karar verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen; Sn. Cenk Kaan GÜR Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduğunu belirtmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE, Sn. Kimberley ANN REID, Sn. Mohd İsmail M Mandani AL-EMADI, Sn. ve Paul GOSSIAUX Yönetim Kuruluna aday olduklarını apostilli olarak ve Sn. Joseph ABRAHAM ve Sn. Zafer KURTUL ise noter tasdikli olarak yazılı beyan etmişlerdir.

7 – Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2019 yılını kapsayacak şekilde "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y Türkiye)'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8 – Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunuldu.

9 – Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2018 yılında 750.000,00 TL Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programına bağış yapılmış olup, bu bağış hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

10 - Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun'un 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve

(Handwritten signatures)



işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11 - Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyelerine Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliğiyle karar verildi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Cenk Kaan GÜR

Oy Toplama Memuru
Önder ÖZCAN

Oy Toplama Memuru
Alper UZELİ

Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN