

SURET

ALTERNATİFBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

№02150

015

20 Ocak 2021



Seyoğlu 24. Noterliği
Emniyet Cad. Babil Sok. Kaptan Hava
No: 2 Kat: 1 Elmadağ - İSTANBUL
Tf: (0212) 241 22 68-241 31 46-248 18 0
Fax: (0212) 241 22 68-241 31 46-248 18 0

Karar No : 05
Karar Tarihi : 18.01.2021
Toplantı Yeri :

Resolution No : 05
Resolution Date : 18.01.2021
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, Alternatif Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter.

Mevcut USD 300 milyon tutarındaki sermaye benzeri tahvillerin 16 Nisan 2021 tarihinde erken iffa opsiyonunun kullanılacak olması göz önüne alınarak, Bankamızın sermaye tabanını güçlendirmek üzere uluslararası piyasalarda USD 300 milyona kadar tutarda, ilgili Yönetmelik tahtında İlave Ana Sermaye niteliklerini taşıyan tahvil ihracı gerçekleştirilmesi değerlendirilmiş olup bu kapsamda:

Alternatif Bank Board of Directors has duly evaluated the proposal for the issuance up to USD 300 million Additional Tier 1 eurobonds in the international markets, in compliance with the relevant legislation, in consideration of the forthcoming utilisation of the call option of our existing USD 300 million subordinated eurobonds on 16 April 2021 and for the purpose of strengthening our Bank's capital base.

Söz konusu ihracın gerçekleştirilmesine yönelik olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer yetkili kurumlara başvuruları yapmak ve gerekli izinleri almak, işlemle ilgili tüm dokümanları, sözleşmeleri ve diğer belgeleri imzalamak, işlemi düzenlemek üzere bir veya birden fazla Koordinatör bankayı yetkilendirmek, her türlü vade, faiz ve hesaplama yönteminin piyasa şartlarına göre belirlenmesi ile ilgili kararları almak ve ihrac ile ilgili tüm şart ve hükümleri belirlemek üzere Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesi karara bağlanmıştır.

For the purpose of the subject issuance, the Board of Directors has resolved to grant authority to Management to make necessary applications to the Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board and other competent authorities and to obtain required permissions, to sign all relevant documents, contracts and other documentation, to appoint one or more coordinator banks to arrange the transaction, to determine all kinds of maturity, interest rates and calculation methods in accordance with the market conditions and to determine all terms and conditions of the issuance.

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Sedat ERGÜR
Yönetim Kurulu Üyesi

Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Leonie Ruth LETHBRIDGE
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.

