

SURET

ALTERNATİFBANK A.Ş.

№ 51353

19 Aralık 2016



Karar No : 166
Karar Tarihi : 19.12.2016
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel
Müdürlük Binası

Resolution No : 166
Resolution Date : 19.12.2016
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. HQ

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları müzakere ederek kabullerine karar vermiştir.

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

- 1) Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000,00 TL (iki buçuk milyar TL) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 770.000.000,00 TL'den (yedi yüz yetmiş milyon TL) 980.000.000,00 TL'ye (dokuz yüz seksen milyon TL) yükseltilmesine,
- 2) Artırılan 210.000.000,00 (iki yüz on milyon TL - 60 milyon USD karşılığı) TL'nin ortaklar tarafından nakden ödenmesine,
- 3) Buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

- 1) The authorised capital of the Bank will be increased to TRY 980,000,000.00 (nine hundred eighty million Turkish Lira) from TRY 770,000,000.00 (seven hundred seventy million Turkish Lira), within the authorised capital ceiling of TRY 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million Turkish Lira);
- 2) The increased amount of TRY 210,000,000.00 (two hundred ten million Turkish Lira - equivalent to USD 60 million) will be paid in cash by the shareholders;
- 3) Authorisation should be granted to the Head Office in order to initiate the legal procedures for this purpose and follow up and complete the same as well as to perform all legal actions.

Tuncay ÖZILHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Fahad Abdulrahman BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

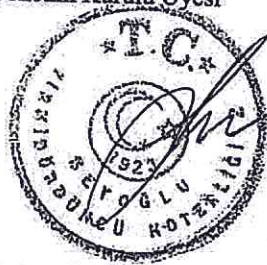
İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi

Gerard George RIZK
Yönetim Kurulu Üyesi

Hürşit ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Müge ÖNER
YKÜ - Genel Müdür Vekili



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.