

YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 180
Karar Tarihi : 19.12.2016
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel
Müdürlük Binası

Resolution No : 180
Resolution Date : 19.12.2016
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. HQ

19 Aralık 2016

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları müzakere ederek kabullerine karar vermiştir.

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

Yönetim Kurulu'nun 19 Aralık 2016 tarih ve 179 no.lu kararı uyarınca, Tuncay Özilhan ve Mehmet Hurşit Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılması ve yerlerine Joseph Abraham ve Paul Gossiaux'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması sonrasında Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur:

Following the resignation of Tuncay Özilhan and Mehmet Hurşit Zorlu and the appointment of Joseph Abraham and Paul Gossiaux as Board Members in accordance with the Board of Directors' Resolution No. 179 dated 19 December 2016, the distribution of duties among the Board Members has been approved as follows:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımları

Distribution of Duties among the Board Members

1. Omer Hussain I H Al-Fardan – Yönetim Kurulu Başkanı
2. Didem Çerçi – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3. Joseph Abraham – Yönetim Kurulu Üyesi
4. Fahad Abdulrahman Badar – Yönetim Kurulu Üyesi
5. İzzat Dajani – Yönetim Kurulu Üyesi
6. Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi – Yönetim Kurulu Üyesi
7. Paul Gossiaux – Yönetim Kurulu Üyesi
8. Gerard George Rizk – Yönetim Kurulu Üyesi
9. Müge Öner – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili

1. Omer Hussain I H Al-Fardan – Chairman of the Board of Directors
2. Didem Çerçi – Vice-Chairlady of the Board
3. Joseph Abraham – Board Member
4. Fahad Abdulrahman Badar – Board Member
5. İzzat Dajani – Board Member
6. Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi – Board Member
7. Paul Gossiaux – Board Member
8. Gerard George Rizk – Board Member
9. Müge Öner – Board Member and Acting Chief Officer

**Alternatifbank A.Ş. Yönetim Kurulu
Komitelerinin Teşekkülü**

**Composition of Alternatifbank A.Ş. Board
Committees**

1- Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin Yapısı

1- Board Audit Committee Composition

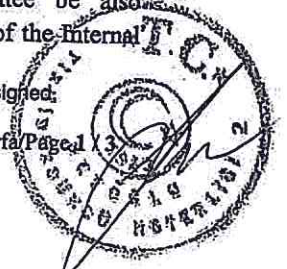
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 24 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulan Denetim Komitesi'nin 19.12.2016 tarihinden itibaren aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına; 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik" in 5 inci maddesi uyarınca İç Sistemler Kapsamındaki birimlerin Denetim Komitesi Başkanı'na bağlanmasına ve Denetim Komitesi Başkanı'nın aynı zamanda İç Sistemlerden sorumlu Yönetim Kurulu

It has been resolved that the Board Audit Committee established for the execution of the audit and supervision functions of Board of Directors as per the Article 24 of the Banking Law No. 5411 consist of the following members with effect from 19 December 2016; that the units under the Internal Systems report to the Chairman of the Board Audit Committee based on Article 5 of the "Regulation on Banks' Internal Systems and Internal Capital Adequacy Evaluation. Process" published in the Official Gazette No. 29057 of 11 July 2014 and that the Chairman of the Board Audit Committee be also appointed as the Board Member in charge of the Internal

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.

OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	MÖ
	88	97	10/11			MB

Sayfa/Pages 1/3



Üyesi olarak atanmasına; 16.09.2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklerle Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" in 6 ncı ve 16 ncı maddeleri uyarınca Uyum Görevlisi ve kendisine bağlı Uyum Biriminin Denetim Komitesi Başkanı'na bağlanmasına ve Yönetim Kurulu'nun söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yetkilerinin Denetim Komitesi Başkanı'na devredilmesine ve 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" nin 9 uncu maddesi uyarınca Denetim Komitesi'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına ve, ayrıca, lağvedilen Yönetim Kurulu Risk Komitesi'nin uhdesinde bulunan görev ve sorumlulukların Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından üstlenilmesine karar verilmiştir:

1. Didem Çerçi – Başkan
2. İzzat Dajani – Üye
3. Gerard George Rizk – Üye

2- Yönetim Kurulu Kredi Komitesinin Yapısı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" in 6 ncı maddesi uyarınca kurulan Kredi Komitesi'nin 19.12.2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verilmiştir:

1. Joseph Abraham – Başkan
2. Fahad Abdulrahman Badar – Asil Üye
3. Paul Gossiaux – Asil Üye
4. Müge Öner – Asil Üye
5. Didem Çerçi – Yedek Üye
6. Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi – Yedek Üye

3- Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesinin Yapısı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" in 6 ncı ilkesi ve 31.03.2016 tarihli ve 6827 sayılı BDDK Kararı ile kabul edilen "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" in 12 nci paragrafı çerçevesinde kurulan "Ücretlendirme Komitesi" nin 19.12.2016 tarihinden itibaren aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verilmiştir:

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.

OA	FB	DÇ	ID	MM	GR	MÖ
	88	9n	/		/	MS

Systems; that the Compliance Officer and the Compliance Unit under his/or charge report to the Chairman of the Board Audit Committee according to Article 6 and 16 of the "Regulation on Program of Compliance with Obligations of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism" published in the Official Gazette No. 26999 of 16 September 2008 and that the duties of the Board of Directors as specified in Article 6 of the said Regulation be assigned to the Chairman of the Board Audit Committee, and that the Board Audit Committee be responsible for financial reporting as per Article 9 of the "Communiqué on Principles of Financial Reporting in Capital Market (II-14.1)" published in the Official Gazette No. 28676 of 13 June 2013 and that the duties and responsibilities of the Board Risk Committee which is being abolished with this resolution be taken over by the Board Audit Committee:

1. Didem Çerçi – Chairlady
2. İzzat Dajani – Member
3. Gerard George Rizk – Member

2- Board Credit Committee Composition

It has been resolved that the Board Credit Committee established in accordance with Article 6 of the "Regulation on Credit Operations of Banks" published by the BRSA in the Official Gazette No. 26333 of 01 November 2006 consist of the following members with effect from 19 December 2016:

1. Joseph Abraham – Chairman
2. Fahad Abdulrahman Badar – Permanent Member
3. Paul Gossiaux – Permanent Member
4. Müge Öner – Permanent Member
5. Didem Çerçi – Alternate Member
6. Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi – Alternate Member

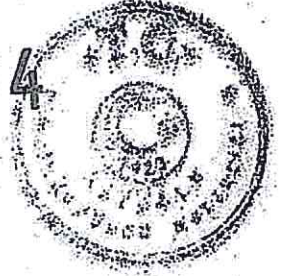
3- Remuneration Committee of the Board Composition

It has been resolved that the "Remuneration Committee of the Board" established in accordance with the 6th Principle of the "Regulation on Corporate Governance Principles of Banks" published by the BRSA in the Official Gazette No. 26333 of 01 November 2006 and the 12th paragraph of the "Guidelines on Remuneration Policies and Practices of Banks" adopted with the BRSA Resolution No. 6827 of 31 March 2016 consist of the following members with effect from 19 December 2016:

1. Joseph Abraham – Başkan
2. Didem Çerçi – Üye
3. İzzat Dajani – Üye

1. Joseph Abraham – Chairman
2. Didem Çerçi – Member
3. İzzat Dajani – Member

№51354



4- Yönetim Kurulu İcra Komitesinin Yapısı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuza bağlı olarak görev yapan Yönetim Kurulu İcra Komitesi'nin 19.12.2016 tarihinden itibaren aşağıda verilen Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşmasına karar verilmiştir:

1. Joseph Abraham – Başkan
2. Fahad Abdulrahman Badar – Üye
3. Müge Öner – Üye

Yönetim Kurulu Risk Komitesi

Yönetim Kurulu Risk Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'ne devredilerek Risk Komitesi'nin faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir.

4- Executive Committee of the Board Composition

It has been resolved that the Executive Committee of the Board reporting to the Board of Directors of the Bank in accordance with Article 366 of the Turkish Commercial Code No. 6102 consist of the following members with effect from 19 December 2016:

1. Joseph Abraham – Chairman
2. Fahad Abdulrahman Badar – Member
3. Müge Öner – Member

Board Risk Committee

It has been resolved that the duties and responsibilities of the Board Risk Committee be transferred to the Board Audit Committee and the activities of the Board Risk Committee be terminated

Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

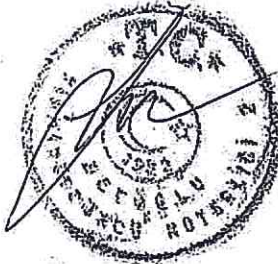
Fahad Abdulrahman BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi

Gerard George RIZK
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.