

**Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 29.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Mali Yılı
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2016 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 29.03.2017 tarihinde, saat 10;30'da, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Caddesi No : 46 Elmadağ /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2017 tarih ve 23748650 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER ve Feyyaz BAL 'In gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, bankanın www.abank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2017 tarih ve 9282 sayılı nüshasında, Güneş ve Akşam Gazetelerinin 13 Mart 2017 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Taksim PTT sinden 13.03.2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 980.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 980.000.000,00 TL olan, 980.000.000,00. 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 Başkan Vekili Sn. Didem ÇERÇİ 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. Didem ÇERÇİ'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Sn. Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Kağan GÜNDÜZ ve 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, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2016 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.



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 2016 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olmadığı için kar dağıtımı yapılmayacağı bilgisi Ortaklar Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

4 – Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi İbraları için oy kullanmadı.)

5 – Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespitine, görev sürelerinin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar belirlenmesine, huzur hakkı ücretlerinin; Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Didem ÇERÇİ'ye 50.000,00 TL. brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise; katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 10.000,00 TL. , Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldıkları komite toplantısı başına ise 4.000,00 TL net ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Didem ÇERÇİ, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. İzzat DAJANI, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. Paul GOSSIAUX, Sn. Joseph ABRAHAM, Sn. Kimberley Ann Reid ve Sn. Müge ÖNER'in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen; Sn. Didem ÇERÇİ ve Sn. Müge ÖNER Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. Paul GOSSIAUX ve Sn. Joseph ABRAHAM Yönetim Kuruluna aday olduklarını apostilli olarak ve Sn. İzzat DAJANI ve Sn. Kimberley Ann Reid nin ise noter tasdikli yazılı olarak beyan etmişlerdir.

6 – Başkan, gündemin altıncı 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 2017 yılını kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

8 – Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2016 yılında 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına 1.000.000,00 TL. ve Şehitlere Saygı Kampanyasına 100.000 TL. olmak üzere toplam 1.100.000,00 bağış yapılmış olup, bu bağış hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

9 - Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız Olağanüstü Genel Kuruldan sonra istifa eden Sn. Tuncay ÖZİLHAN ve Sn. Mehmet Hurşit ZORLU' nun istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. Paul GOSSIAUX ve Sn. Joseph ABRAHAM'ın atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuncay ÖZİLHAN ve Mehmet Hurşit ZORLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanan Poul GOSSIAUX ve Joseph ABRAHAM'ın atanmasının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

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 işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11 - Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17.02.2017 tarih ve 20008792-101.01.04(24)-E.3027 sayılı izinleri ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E.00022811326 Sayılı yazılarına bağlı kalınarak Bankamız Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri" başlıklı 30'uncu ve "Kararın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar" başlıklı 66'ıncı maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12 - Başkan, gündemin on ikinci 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
Fevzi ÜLKER

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

19 An

Toplantı Başkanı
Didem ÇERÇİ



Oy Toplama Memuru
Kağan GÜNDÜZ



Oy Toplama Memuru
Alper UZELİ



Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN

