

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 29.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2017 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 29.03.2018 tarihinde, saat 10;30'da, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Caddesi No : 46 Elmadağ /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33168765 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'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 14 Mart 2018 tarih ve 9536 sayılı nüshasında, Milliyet ve Takvim Gazetelerinin 09 Mart 2018 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 13.03.2018 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 Sn. Zafer KURTUL 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. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Zafer KURTUL'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Sn. Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Önder ÖZCAN 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, 2017 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları Alper UZELİ tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları denetçi Ebru ŞAR KOÇAK tarafından 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.



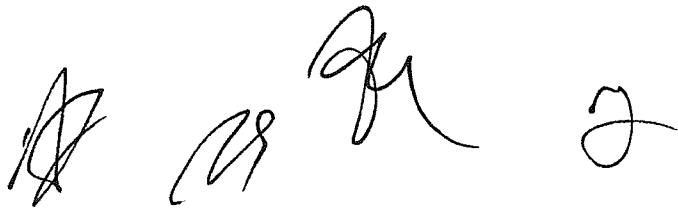
3 – Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup, olmadığı başkan tarafından bildirildi. Bu doğrultuda; Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan; 58.372.863,69 TL'dan, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 2.918.643,18 TL'nin % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe dağıtımı sonrasında kalan 55.454.220,51 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4 - Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız Olağan Genel Kuruldan sonra istifa eden Sn. Kimberley ANN REİD, Sn. Didem ÇERÇİ, Sn. Paul GOSSIAUX ve Sn. Müge ÖNER 'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. Ali Saleh N ALFADALA, Sn. Zafer KURTUL, Sn. Turgay GÖNENSİN ve Sn. Cenk Kaan GÜR'ün 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. Kimberley ANN REİD, Sn. Didem ÇERÇİ, Sn. Paul GOSSIAUX ve Sn. Müge ÖNER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Ali Saleh N ALFADALA, Sn. Zafer KURTUL, Sn. Turgay GÖNENSİN ve Sn. Cenk Kaan GÜR'ün atanmasının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

5 – Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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 dokuz (9) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2018 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine ve 01 Nisan 2018 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
2	Sn Joseph ABRAHAM S.	50.000,00	10.000,00	4.000,00
3	Sn. Fahad Abdulrahman YA BADAR	50.000,00	10.000,00	4.000,00
4	Sn. İzzat DAJANI	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 Turgay GÖNENSİN *	50.000,00	10.000,00	4.000,00
8	Sn. Zafer KURTUL*	50.000,00	10.000,00	4.000,00
9	Sn. Cenk Kaan GÜR	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek

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

2016 Genel Kurul tarihinden 29 Mart 2018 tarihine kadar görev yapmış olan ve aşağıda adları belirtilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görev aldıkları dönemler dikkate alınarak 2017 yılına ait aşağıdaki huzur haklarının ödenmesine,

No	Adı Soyadı	Ödenecek Tutar TL	Net/Brut
1	Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN	600.000,00	Net
2	Sn Joseph ABRAHAM S.	450.000,00	Net
3	Sn. Fahad Abdulrahman YA BADAR	600.000,00	Net
4	Sn. İzzat DAJANI	600.000,00	Net
5	Sn. Mohd İsmail M Mandani AL-EMADI	600.000,00	Net
6	Sn. Ali Saleh N ALFADALA	350.000,00	Net
7	Sn Turgay GÖNENSİN	200.000,00	Brut
8	Sn. Zafer KURTUL	200.000,00	Brut

oybirliğiyle karar verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen; Sn. Zafer KURTUL ve Sn. Cenk Kaan GÜR Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Joseph ABRAHAM, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, ve Sn. Paul GOSSIAUX Yönetim Kuruluna aday olduklarını apostilli olarak ve Sn. İzzat DAJANI ve Sn. Turgay GÖNENSİN ise noter tasdikli yazılı olarak 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 2018 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 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 2017 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 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

Yılmaz AKBAS

Toplantı Başkanı

Zafer KURTUL

Oy Toplama Memuru

Önder ÖZCAN

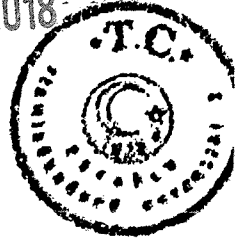
Oy Toplama Memuru

Alper ÜZELİ

Tutanak Yazmanı

Emrullah ALTUN

YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION



Karar No : 74
Karar Tarihi : 11.05.2018
Toplantı Yeri :

Resolution No : 74
Resolution Date : 11.05.2018
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.

Bankamızın 29.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiden bağımsız olarak, Bankamız esas sözleşmesinin 67. maddesine istinaden yürürlükteki ilgili mevzuata uygun şekilde, toplam 1.100.000.000,00 Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesini ve bu kapsamda;

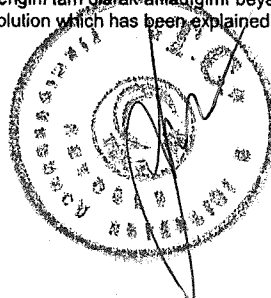
As per the written proposal advised to each of our Bank's Board Members under Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, Alternatif Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter.

Alternatif Bank Board of Directors has duly evaluated the proposal for issuing bills and/or bonds up to a total amount of TRY 1,100,000,000.00 to be sold to qualified investors without making a public offering in the domestic market based on Article 67 of our Bank's Articles of Association and in accordance with the applicable legislation, independently of the authorisation granted to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 29 March 2018. This decision will further involve granting authority to:

- Farklı vadelerde ve/veya tek vadede Türk Lirası cinsinden banka bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesi,
- İhraç edilecek tahvil ve/veya bono ile ilgili vade ve ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere hesaplama yönteminin piyasa şartlarına göre belirlenmesi,
- Bu konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,
- Konuya ilişkin olarak uygun görülecek bir aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanması,
- İhraç ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması, ve
- Issue bank bills and/or bonds in different maturities and/or in a single maturity, both to be denominated in Turkish Lira,
- Determine the calculation method on the basis of market conditions with respect to the maturity and interest rate of the bills and/or bonds to be issued,
- File necessary applications on this matter with the BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency), CMB (Capital Markets Board of Turkey) and other relevant authorities,
- Enter into a brokerage agreement with a brokerage firm that will be deemed eligible, and
- Identify any and all conditions and provisions that will apply to the issuance overall, and initiate necessary legal procedures.

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.

Sayfa/Page 1 / 2

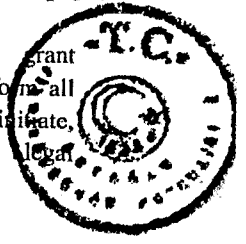


№ 12972

278

Buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi karara bağlanmıştır

The Board has further resolved to grant authorisation to the Management to perform all of the aforementioned tasks as well as to initiate, follow up and finalise any and all legal procedures to this end.



Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fahad Abdulrahman Y A BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

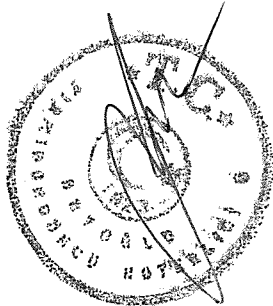
İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi

Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi

Turgay GÖNENSİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi



Cenk Kaan GÜR
YK Üyesi - 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.

22 Mayıs 2018

İşbu örnek ibraz edilen Beyoğlu 24. Noterliğinden
05.01.2018 tarih ve 576 yevmiye numara ile tasdikli
ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait karar defterinin ilgili
sayfasındaki 11.05.2018 tarih ve 74 sayılı kararın Türkçe
kısımlarının aynı olduğunu onaylarım. İki bin onsekiz yılı Mayıs ayının
yirmikinci günü 22.05.2018
Hülya

BEYOĞLU 24. NOTERİ
NEVZAT KERESTECİ
Vekil, İmza ve Yetkilil Katip
HÜLYA BOZDAĞ

