

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



Karar No : 100
Karar Tarihi : 04.07.2018
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel
Müdürlük Binası

Resolution No : 100
Resolution Date : 04.07.2018
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. Head
Office

Yönetim Kurulu aşağıdaki konuları müzakere ederek kabullerine karar vermiştir:

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

Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 31.07.2018 Salı günü saat 11:00'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ / İstanbul adresindeki banka merkezinde yapılmasına;

As per Article 15 of the Bank's Articles of Association, the Extraordinary General Meeting should be held at 11:00 am on Tuesday, 31 July 2018, at Head Office Building located at Cumhuriyet Caddesi No: 46 Elmadağ / Istanbul, Annual General Meeting Agenda shall be as follows:

Toplantı gündeminin;

The meeting agenda should consist of the following items:

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'na imza edilmesine yetki verilmesi, ve

1. Opening and formation of presiding Board; authorising the presiding Board to sign the minutes of Extraordinary General Meeting Minutes on behalf of those present at the meeting,

2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.05.2018 tarih ve 7244 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034930208 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 2 ve 4'üncü maddelerin ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanması

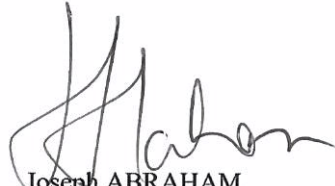
2. Based on the approval No. 7244 of 29 May 2018 of the Banking Regulation and Supervision Agency and the approval No. 50035491-431.02-E-00034930208 of 5 June 2018 of the Domestic Trade General Directorate of the Ministry of Commerce and Trade, it has been decided to amend 2nd and 4th clauses of the Articles of Association of the Bank as attached.

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.

olarak tespit edilmesine ve Olağanüstü Genel It has been further resolved that the Bank
Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve Management should be authorised to carry out
işlemlerin yapılması hususunda Genel any and all works and procedures that relate to the
Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar Extraordinary General Meeting
verilmiştir.



Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



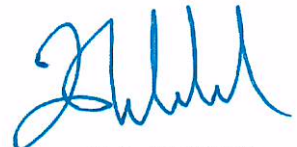
Fahad Abdulrahman Y A BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

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
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.