

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 09 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 13.00'da Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanacaktır.

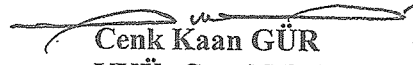
Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 08.12.2020 Salı günü akşamına kadar Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılması için gerekli başvuruyu yapmaları gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekâletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemi ektedir.

Saygılarımızla,
**ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

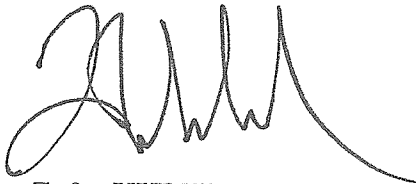

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi


Cenk Kaan GÜR
YKÜ- Genel Müdür

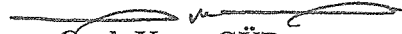
ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
09.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda atanan Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyenin atanmasının onaylanması,
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058447763 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanması olarak düzenlenmesi,

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU



Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi



Cenk Kaan GÜR
YKÜ- Genel Müdür

VEKÂLETNAME
ALTERNATİFBANK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 09.12.2020 tarihinde Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 13:00'te yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TCKN Sn. 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvan :

Tarih :

İmza :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

№ 14593 384

Eski Şekli

Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım

Sermaye
Madde 6

Yeni Şekli

Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım

Sermaye
Madde 6



Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019701677 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 2.500.000.000,00 TL. (iki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.038.390.000,00 TL (iki milyar otuzsekiz milyon üçyüzdoksan bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.038.390.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.



26 EKİM 2020

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.

Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019701677 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,00 TL (Dört milyar Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 4.000.000.000 paya bölünmüştür.

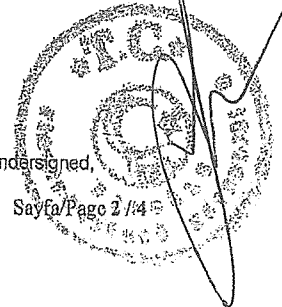
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.038.390.000,00 TL (iki milyar otuzsekiz milyon üçyüzdoksan bin Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.038.390.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.



Sayfa/Page 2/4

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

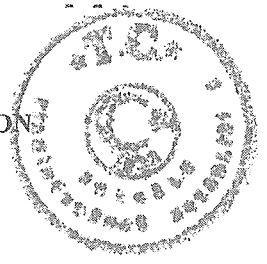
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

№ 14593 385
Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.



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



Karar No : 96
Karar Tarihi : 12.11.2020
Toplantı Yeri :

Resolution No : 96
Resolution Date : 12.11.2020
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.

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.

Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 9 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 13:00'da Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer/İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılmasına;

As per article 15 of our Bank's Articles of Association, the Bank's Extraordinary General Meeting shall be held at 13:00 on Wednesday, 09 December 2020 at the Bank's Head Office located at the address Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No: 109M 2 D Blok 34485 Sarıyer /Istanbul.

Toplantı gündeminin;

Extraordinary General Meeting Agenda shall be as follows:

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

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

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda atanan Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyenin atanmasının onaylanması,

2. Ratification of the Board Members who have been appointed during the year to the vacant positions due to the resignation of Board Members who were previously appointed at the Annual General Meeting,

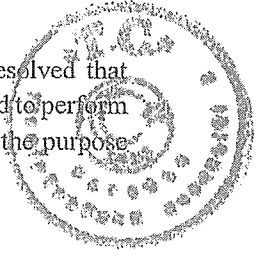
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058447763 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının ektteki şekilde değiştirilmesi

3. Based on the approval No. 9791 of 13 November 2020 of the Banking Regulation and Supervision Agency and the approval No. 50035491-431.02-E-00058447763 dated 22 October 2020 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 Article 6 of the Bank's Articles of Association as attached hereto.

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.

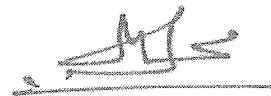
olarak tespit edilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

The Board of Directors has further resolved that Bank Management should be authorised to perform any and all works and procedures for the purpose of the Extraordinary General Meeting.



Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Joseph ABRAHAM
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI
Yönetim Kurulu Üyesi


Halil Sedat ERGÜR
Yönetim Kurulu Üyesi


Paul GOSSIAUX
Yönetim Kurulu Üyesi


Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi


Leonie Ruth LETHBRIDGE
Yönetim Kurulu Üyesi


Cenk Kaan GÜR
YKÜ – Genel Müdür