

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



020

Karar No : 05  
Karar Tarihi : 23.02.2023  
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel  
Müdürlük Binası

Resolution No : 05  
Resolution Date : 23.02.2023  
Meeting Venue : Alternatifbank A.Ş. Head  
Office

Alternatif Bank Yönetim Kurulu, Bankamızın 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiden bağımsız olarak, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 67. maddesine istinaden yürürlükteki ilgili mevzuata uygun şekilde, toplam 4.000.000.000,00 Türk Lirasına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya / tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi konusu değerlendirmiş olup bu kapsamda;

Alternatif Bank Board of Directors has duly evaluated the proposal for issuing bills and/or bonds up to a total amount of TRY 4,000,000,000.00 to be sold to qualified investors / dedicated 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 provisions of the legislation, independently of the authorisation granted to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 29 March 2022. This proposal will further involve granting authority to:

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve kanun kapsamında yapılan düzenlemelerdeki 2.200.000.000,00 TL limit içerisinde kalınmasına,
- 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
- Remain within the limit of TRY 2,200,000,000.00, as prescribed under the Banking Law No. 5411 and relevant regulations made thereunder,
- 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.*



021

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 Alfardan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Joseph Abraham  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi  
Yönetim Kurulu Üyesi

Rajbhushan Buddhiraju  
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Sedat Ergür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Kurtul  
Yönetim Kurulu Üyesi

Leonie Ruth Lethbridge  
Yönetim Kurulu Üyesi

Antonio Francisco Gamez Munoz  
Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Kaan Gür  
YKÜ – Genel Müdür