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'te Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi No:109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 08 Aralık 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 Toplantısı'na katılmak için gerekli başvuruyu yapmaları gerekmektedir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekâletnamelerini ekteki forma göre hazırlamaları 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 Bankamıza 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'NİN 09.12.2020 TARİHİNDE YAPILACAK 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 Ekim 2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Ekim 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 olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 09 Aralık 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.

Eski Şekli	**Yeni Şekli**
Esas Sözleşme **İkinci Bölüm** **Sermaye ve Paylar** **Birinci Kısım**	**Esas Sözleşme** **İkinci Bölüm** **Sermaye ve Paylar** **Birinci Kısım**
Sermaye **Madde 6**	**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 Ekim 2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00019701677 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Ekim 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. (İki 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.	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.
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 artırımı 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.	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 artırımı 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. (İki milyar otuz sekiz milyon üç yüz doksan 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.	Banka'nın çıkarılmış sermayesi 2.038.390.000,00 TL (İki milyar otuz sekiz milyon üç yüz doksan 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.	Payların tamamı nama yazılıdır.
Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 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.	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.
Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.	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.	İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.