

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 16.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2014 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 16.03.2015 tarihinde, saat 10;00'da, Intercontinental Otel Anadolu Salonu, Şehit Muhtar Mahallesi, Asker Ocağı Caddesi, Taksim Fırını Sokak No : 1 Taksim / Beyoğlu / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 6563755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, bankanın www.abank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2015 tarih ve 8762 sayılı nüshasında ve ayrıca Milliyet ve Akşam Gazetelerinin 20 Şubat 2015 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 20.02.2015 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 620.000.000,00 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 620.000.000,00 TL den 619.210.273.40 TL payın temsilen, toplam itibari değeri 56.368TL olan payın vekaleten olmak üzere toplam 619.210.329,732 adet payın 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 Sn. Kemal SEMERCİLER 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 takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kemal SEMERCİLER'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Emrullah ALTUN tutanak yazmanı olarak, Sn. Kağan GÜNDÜZ ve İrem SOYDAN GÜLER'in 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.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından



Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Banka personeli Azime Özlem ÖZCAN'ı görevlendirdi.

2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ile 2014 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kurulu 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 2014 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan; 124.441.426,76 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 6.222.071,34 TL'nin % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 118.219.355,42 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4 – Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2013 Mali Yılı Genel Kuruldan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Hamit Aydoğan, Sn. James Joseph Kneller ve Sn. Abdulaziz Abdulla Al Ghorairi'nin istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan, Sn. Meriç Uluşahin, Sn. Omer Hussain I H Al- Fardan ve Sn. Mohd İsmail M Mandani Al Emadı 'nin atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hamit Aydoğan, Sn. James Joseph Kneller ve Sn. Abdulaziz Abdulla Al Ghorairi'nin istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Meriç Uluşahin, Sn. Omer Hussain I H Al- Fardan ve Sn. Mohd İsmail M Mandani Al Emadı'nin atanmasının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

5 – Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi İbraları için oy kullanmadı.)

6 – Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 13 olarak tespitine, görev sürelerinin 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar belirlenmesine, huzur hakkı ücretlerinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık 30.000,00 TL brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise; katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 10.000,00 TL. , Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldıkları komite toplantısı başına ise 4.000,00 TL net ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn.Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Omer



Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU, Sn. Andrew Charles STEVENS, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. İzzat DAJANI, Sn. İpek Nezahat ÖZKAN, Sn. Nicholas Charles COLEMAN, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR ve Sn. Meriç ULUŞAHİN, Sn. Bahattin Gürbüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Kemal SEMERCİLER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Didem ÇERÇİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)'nin , seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen; Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, Sn. Andrew Charles STEVENS, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. İzzat DAJANI, İpek Nezahat ÖZKAN, Sn. Nicholas Charles COLEMAN, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. Meriç ULUŞAHİN, Sn. Bahattin Gürbüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Kemal SEMERCİLER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Didem ÇERÇİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)' Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU Yönetim Kuruluna aday olduklarını 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, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2015 yılını kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bankamızın 2014 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 3.000.000,00 TL. 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.

12. Dilek ve temennilerde söz alan Yüksel Mermer Vekili Mahmut Vefa SADIOĞLU söz alarak banka ile ilgili ticari ilişki nedeniyle aldığı kredi ve kefalet sorununun anlattı. Cevaben söz alan Bankamız Genel Müdürü Sn Meriç ULUŞAHİN sorunu bildiklerini ve en kısa sürede sorunun çözülebileceğini ifade etti.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı
Kemal SEMERCİLER

Oy Toplama Memuru
Kağan GÜNDÜZ

Oy Toplama Memuru
İrem Soydan GÜLER

Tutanak Yazmanı
Emrullah ALTUN