

## Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 31.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2015 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 31.03.2016 tarihinde, saat 09:30'da, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Caddesi No : 46 Elmadağ /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 14967616 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, bankanın [www.abank.com.tr](http://www.abank.com.tr) internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mart 2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında, Milliyet ve Akşam Gazetelerinin 08 Mart 2016 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 08.03.2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

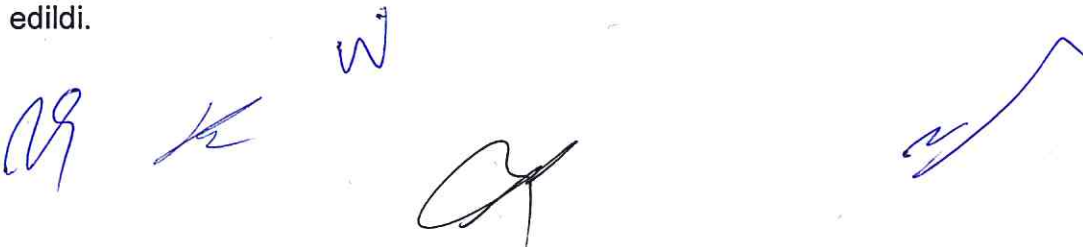
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 620.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 620.000.000,00 TL olan, 620.000.000,00. payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu. Toplantı Sn. Didem ÇERÇİ 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. Volkan HARMANDAR'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Sn. Emrullah ALTUN'u tutanak yazmanı olarak, Sn. Kağan GÜNDÜZ ve İrem SOYDAN GÜLER'ı 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.

2 – Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile 2015 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim 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 2015 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan; 65.228.246,31 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; 3.261.412,32 TL'nin % 5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 61.966.833,99 TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4 – Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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 ibraları için oy kullanmadı.)

5 – Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespitine, görev sürelerinin 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar belirlenmesine, huzur hakkı ücretlerinin; Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Didem ÇERÇİ'ye 50.000,00 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. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. Didem ÇERÇİ, Sn. İzzat DAJANI, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. Sn. Andrew Charles STEVENS, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU ve Sn. Müge ÖNER'in, seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen; Sn. Omer Hussain I H AL-FARDAN, , Sn. Didem ÇERÇİ ve Sn. Müge ÖNER Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Fahad Abdulrahman BADAR, Sn. İzzat DAJANI, Sn. Mohd Ismail M Mandani AL-EMADI, Sn. Andrew Charles STEVENS Sn. Mehmet Hurşit ZORLU Yönetim Kuruluna aday olduklarını noter tasdikli yazılı olarak beyan etmişlerdir.

6 – Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2016 yılını kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( KPMG Türkiye ) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7 – Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunuldu.



8 – Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. bankamızın 2015 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.251.000,00 TL. bağış yapılmış olup, bu bağış hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

9 - Başkan, gündemin dokuzuncu 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.

10- Başkan, gündemin onuncu 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.

11. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 08.03.2016 tarih ve 20008792-101.01.04(24)-E.3498 sayılı izinleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazılarına bağlı kalınarak Bankamız Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı  
Volkan HARMANDAR

Oy Toplama Memuru  
Kağan GÜNDÜZ

Oy Toplama Memuru  
İrem SOYDAN GÜLER

Tutanak Yazmanı  
Emrullah ALTUN