

**ALTERNATİFBANK A.Ş. PAYLARININ
ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C.) TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU**

1. Çağrıya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Alternatifbank A.Ş. ("Alternatifbank", veya "Banka")
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: 280445-228027
c) Adresi: Cumhuriyet Caddesi, No:46 Elmadağ, 34367, İstanbul
ç) Tel: 0212 315 65 00 / 444 00 55
d) Faks: 0212 315 70 00
e) Diğer iletişim bilgileri: www.abank.com.tr
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Son durum itibariyle ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.)	297.552.224,09	297.552.224,09	70,84
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	72.269.332,33	72.269.332,33	17,21
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	32.730.667,67	32.730.667,67	7,79
Diğer Küçük Hissedarlar ve Halka Açık Paylar	17.477.775,91	17.477.775,91	4,16
Toplam	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00

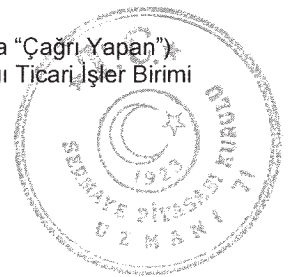
g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son durum itibariyle yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Andrew Charles Stevens	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Robert Sharpe	Yönetim Kurulu Üyesi
Izzat Dajani	Yönetim Kurulu Üyesi
İpek Nezahat Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Nicholas Charles Coleman	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hürşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gürbüz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Kemal Semerciler	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Hamit Aydoğan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Didem Çerçi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Abdulaziz Abdulla Al Ghorairi	Yönetim Kurulu Üyesi
Fahad Abdulrahman Badar	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Çağrıda Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

- a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.) ("CBQ" veya "Çağrı Yapan")
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: Katar Devleti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ticari İşler Birimi Ticaret Sicil Kaydı Bölümü. Ticaret Sicil numarası: 150
c) Adresi: Commercial Bank Plaza, Al Dafna Area, Doha - Katar
ç) Tel: +974 4449 0000
d) Faks: +974 44491164
e) Diğer iletişim bilgileri: www.cbq.qa
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

13 Eylül 2013



[Handwritten signatures and initials]

CBQ'nun Ortaklık Yapısı		
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (Her bir pay 10 Katar Riyali değerindedir)	Pay Oranı (%)
Qatar Holding Co	412.410.600	16,67%
AI WATANI FUNDS 3	74.659.330	3,02%
AI WATANI FUNDS 4	66.313.670	2,68%
AI WATANI FUNDS 8	64.400.000	2,60%
QIC	53.108.490	2,15%
Ali Hussain I H Alfardan	49.840.790	2,01%
Khalid Hamad ABDULLA Jassim Al Thani	47.593.610	1,92%
Abdulla Ali J M Al Thani	39.000.000	1,58%
Retirement Fund	38.454.660	1,55%
DEUTSCHE BANK AG	36.713.480	1,48%
Hamad Jassim Jaber Mohd Al Thani	35.640.730	1,44%
Ibrahim Hassan I Al Asmakh	33.767.930	1,36%
Merqab Capital Co	28.413.090	1,15%
Abdulla Khalifa A Al Attiyah	26.355.330	1,07%
Hussain Ibrahim H Alfardan	25.593.750	1,03%
Hassan Al Mulla & Sons Co	25.500.000	1,03%
AL WATANI FUNDS 5	25.237.570	1,02%
Aisha Ali J M Al Thani	24.892.080	1,01%
Nasir Bin Faleh Group	24.780.350	1,00%
Diğer Halka Açık Hisseler: Bu hisselerin sahipleri arasında %1'den fazla hissesi olan tüzel/gerçek kişi bulunmamaktadır.	1.341.788.260	55,26%
TOPLAM	2.474.463.720	100%

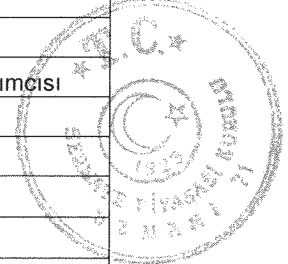
CBQ'nun sermayesi 2.474.463.720 Katar Riyali (679.648.597,45 ABD Doları)'dir.

CBQ'nun en büyük pay sahibi olan Qatar Holding'in yönetim kontrolü, Qatar Investment Authority adlı Katar Devleti kurumundadır. CBQ'da %16,67'lik dolaylı pay sahipliği bulunan Katar Devleti en büyük ortak konumundadır.

g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son durum itibariyle yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
H.E. Abdullah Bin Khalifa al Attiyah	Yönetim Kurulu Başkanı
Sh. Abdullah Bin Ali Bin Jabor Al Thani	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mr. Hussain Ebrahim Alfardan	Yönetici Direktör
Mr. Omar Hussain Alfardan	Direktör
Mr. Jassim Al Mosallam	Direktör
Mr. Khalifa Abdullah Al Subaey – Director	Direktör
Sh. Jabor Bin Ali Bin Jabor Al Thani	Direktör
Mr. Abdulla Mohammed Ibrahim Al Mannai	Direktör
Sh. Ahmed Bin Nasser Bin Faleh Al Thani	Direktör

13 ENEL 2013



Bh *Al* *Mannai* *R.E* *9*

3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH"), Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Çelik Motor Ticaret A.Ş. (birlikte "Saticılar" olarak anılacaktır) ile CBQ arasında Alternatifbank paylarından, Banka'nın ödenmiş sermayenin %70,84'üne karşılık gelen kısmının Katar ve Türkiye'deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, CBQ'ya satışı konusunda 15.03.2013 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi ("HAS") ve 18.07.2013 tarihli Ek Tadil Sözleşmesi imzalanmıştır.

Gerekli resmi izinlerin alınmasını takiben, 18.07.2013 tarihinde CBQ, Alternatifbank'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %70,84'üne karşılık gelen paylarını satın almıştır. Bu hisse devri neticesinde CBQ, Alternatifbank A.Ş. sermayesinin ve oy haklarının çoğunluğuna sahip olduğundan Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca çağrı zorunluluğu doğmuştur.

CBQ, gerçekleşen devir öncesi çağrıya konu olan paylardan elinde bulundurmamaktadır.

Banka'nın gerçekleşen hisse devri sonrası ortakları arasında yer alan AEH ve Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ("Anadolu Motor") burada konu edilen zorunlu çağrı işlemi sırasında sahip oldukları Alternatifbank paylarını çağrıya konu etmeyeceklerini (veya pay sahibi bağlı şirketler var ise, bu şirketlerin sahip oldukları payları çağrıya konu etmeyeceklerini) taahhüt etmişlerdir (kısaca "Satmama Taahhüdü"). Bu taahhüt doğrultusunda, CBQ'nun almaya talip olacağı hisselerin adedi 17.477.775,91 ve toplam nominal değerleri de 17.477.775,91 TL ve Alternatifbank sermayesindeki oranı %4,16 olmaktadır.

4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi-Nominal değeri: AEH ve Anadolu Motor'un CBQ'ya verdikleri satmama taahhütleri doğrultusunda 17.477.775,91 TL nominal bedelli 17.477.775,91 adet pay çağrı işlemine konu olacaktır.

b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Nama

c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: Çağrıya konu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı: 2,8942 TL

b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ("Tebliğ") 8. maddesine göre çağrı fiyatı CBQ'nun sahip olduğu Alternatifbank payları için ödemiş olduğu fiyatın altında belirlenemez. Çağrı yükümlülüğünün doğmasından önceki altı ay içerisinde CBQ'nun Alternatifbank hisselerinde yapmış olduğu başka bir alım işlemi de bulunmamaktadır. Buna göre çağrı fiyatı CBQ'nun elinde bulunan paylar için ödemiş olduğu pay başına fiyat üzerinden yapılacaktır.

Devralma işlemi, HAS çerçevesinde ilk aşamada Alternatifbank'ın 31.12.2012 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolarındaki azınlık payları hariç toplam özkaynaklarının (585 Milyon TL) 2,0 ile çarpılması suretiyle bulunan fiyat üzerinden gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte, nihai fiyat, Alternatifbank'ın 30.06.2013 itibariyle bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarındaki azınlık payları hariç özkaynaklarının, yine 2,0 ile çarpılması sonucu hesaplanmış, ve arada oluşan fark o tarihte Saticılara transfer edilmek suretiyle hisse devir işleminin bedeli nihai olarak tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda pay başına satın alma bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Alternatifbank'ın 30.06.2013 Tarihli Bilançosundaki UFRS Özkaynak Tutarı = 607.785.000 TL (azınlık payları hariç özkaynak tutarıdır. Azınlık payları dahil özkaynak tutarı ise 623.691.000 TL'dir)

Özsermaye İşlem Değeri = 607.785.000 TL x 2



[Handwritten signatures]

85.9

Alternatifbank'ın Toplam Sermayesini Temsil Eden Pay Adedi = 420.000.000

CBQ'nun Ödediği Pay Başına Fiyat = 1.215.570.000 / 420.000.000 = 2,8942 TL

Çağrı fiyatı, yukarıda hesaplanışı gösterilen CBQ'nun Alternatifbank paylarını alırken ödediği pay başına fiyat olan 2,8942 TL olarak belirlenmiş ve 26.08.2013 tarihli özel durum açıklaması ile Alternatifbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit

6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) Fonun kaynağı: Çağrı kapsamında satın alınacak paylar için gerekli kaynak CBQ'nun kendi kaynaklarından temin edilecektir.
- b) Fonun miktarı: Çağrı kapsamında Alternatifbank paylarını satan yatırımcılara ödenecek toplam tutar aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

Toplam Fon = 2,8942 TL x (yukarıda 3 numaralı maddede belirtilen Satmama Taahhüdü doğrultusunda) 17.477.775,91 adet pay = 50.584.180 TL

7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi:

CBQ'nun Alternatifbank'a yönelik gelecek planları aşağıdakileri kapsamaktadır:

İşbirliği:

- Operasyonel etkinliği artırmak amacıyla, CBQ'nun uygulamalarını Alternatifbank'a uyarlamak
- Sektörde Büyüme:
- Destek uygulamalarının geliştirilmesi dahil olmak üzere, uzman çözümler ve özel hizmetlerin tanıtılması vasıtasıyla Alternatifbank'ın KOBİ/Mikro ve Bireysel sektörlerdeki konumunu geliştirmek
- Ürün ve kanalların gözden geçirilmesi yoluyla hedef sektörlerdeki gelişme etkenlerini belirlemek ve uygulamak
- Ürün ve hizmetlerin çapraz satışını arttırmak
- Perakende, Kurumsal ve Mali (Risk, Bilişim ve Operasyon) stratejilerini gözden geçirerek ve iyileştirerek, geliştirilmiş ürün ve hizmetler vasıtasıyla karlılığı en iyi hale getirmek

Şube Sayısında Artış:

- Coğrafi ve ekonomik eğilimlere göre stratejik şube ağı büyüme planı oluşturmak ve mevcut şube ağını verimlendirmek

Finansal Verimlilik:

- Bilanço etkinliğini en iyi hale getirmek
- Gelir getiren kilit öğeleri belirlemek ve Alternatifbank'ın karlılığını artıracak uzun vadeli finansal hedefler oluşturmak

8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Alternatif Yatırım A.Ş.
- b) Adresi: Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 Kat:2-3 Elmadağ, 34367 İstanbul
- c) Tel: (212) 315 58 00
- ç) Faks: (212) 231 38 42
- d) Diğer iletişim bilgileri: www.ayatirim.com.tr
- e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: Aracılık hizmetleri karşılığında, Aracı Kurum'a 50.000 (ellibin) ABD Doları aracılık komisyonu ödenecektir.

9. Çağrıda Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

1. Çağrıya katılmak isteyen yatırımcıların aracı kurumlarına başvurarak veya www.ayatirim.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri "Alternatifbank A.Ş. Payları Müşteri Çağrı Talep Formu"nu doldurmaları gerekmektedir.

2. Form üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda çağrı talepleri geçersiz sayılacaktır.

3. Çağrıya katılmak isteyen yatırımcılar ayrıca aracı kurumlarına talimat vererek, burdaki paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdindeki Alternatif Yatırım hesabındaki The Commercial Bank of Qatar'a ait alt hesabına virmanlanmasını talep etmelidir.



BH Ak. H. 8.5 9

4. Çağrı Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir.
5. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış çağrı talep formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Alternatif Yatırım A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki; (0212) 219 39 91 nolu faksa gönderilmelidir.
6. Çağrı Talep formunun faks ile ilgili numaralara iletilmesinden sonra hisse senetlerinin Alternatif Yatırım A.Ş. nezdindeki "The Commercial Bank of Qatar" portföyüne virmanlanması gerekmektedir.
7. Saat 17:30'a kadar form'un fakslanmış, hisse senetlerinin ise belirtilen "The Commercial Bank of Qatar" hesabına virmanlanmış olması gerekmektedir.
8. Çağrıya talepte bulunan yatırımcıların paraları T+2 günü saat 12:00'a kadar talep formunda belirtmiş oldukları banka ve hesap numaralarına yapılmış olacaktır.
9. Form gönderimi ve virman işlemi tamamlanan çağrı katılımları iptal edilemez.

10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Çağrının başlangıç tarihi ve saati: ~~16~~/09/2013 saat 9:00
Çağrının bitiş tarihi ve saati: ~~27~~/09/2013 saat 17:00
Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: **10 işgünü**
(Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.)

11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Çağrıda bulunmak için diğer kamu kurumlarından görüş alınmasına gerek bulunmamaktadır.

12. Diğer Hususlar:

Yoktur.

İMZALAR

THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C.)
adına vekaleten


Burçak Kurt Biçer

ALTERNATİFBANK A.Ş.
adına


Serkan ERMİŞ

Cem ŞİPAL

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
adına


Orkunt ÇETİNKAYA


İlkay CİVELEK

13 Eylül 2013

