

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 29.03.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2021 Mali Yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2022 tarihinde saat 13:00'da Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2D Blok No: 3M/1 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073253570 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Banka'nın www.alternatifbank.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Mart 2022 tarih ve 10533 sayılı nüshasında, Milliyet ve Akşam gazetelerinin 04 Mart 2022 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine PTT Seyrantepe Şubesinden 09.03.2022 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.213.740.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.213.740.000,00 TL'ye tekabül eden 2.213.740.000 adet 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 açılışında, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Zafer Kurtul 2021 yılı ve gelecek dönemdeki Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerdeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Akabinde, bu konu ile ilgili soruların olup olmadığı konusunda katılımcılara söz hakkı verildi. Katılımcılardan söz hakkı isteyen olmayınca gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre:

1. Gündemin 1. 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. Zafer Kurtul'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Soner Özmen'i tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlkyay Girgin ve Sn. Ahmet Memiş'i ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşacak şekilde teşekkül edildi.

Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülünden sonra, toplantı tutanağı, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesi için pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunanlar adına imza yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet ve 2021 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları Ahmet Memiş tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Denetçi Zeki Çağlar Güngör tarafından okundu ve müzakere edildi, ardından onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabılır net dönem karı olan 100.884.333,06 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 5.044.216,65 TL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan 95.840.116,41 TL karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu, olmadığını anlaşılmaması üzerine oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. (Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için oy kullanmadı.)
5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz (9) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2022 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine ve 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren kendilerine aşağıda belirtilen tutarların ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

No.	Adı Soyadı	Aylık Ücret (TL)	Yönetim Kurulu Toplantısı Başına Ücret (TL)	Yönetim Kurulu Seviyesi Komite Toplantısı Başına Ücret (TL)
1	Omer Hussain I H Al-Fardan	59.400	15.000	6.000
2	Joseph Abraham	59.400	15.000	6.000
3	Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi	59.400	15.000	6.000
4	Halil Sedat Ergür*	59.400	15.000	6.000
5	Paul Gossiaux	59.400	15.000	6.000
6	Zafer Kurtul*	59.400	15.000	6.000
7	Leonie Ruth Lethbridge	59.400	15.000	6.000
8	Rajbhushan Buddhiraju	59.400	15.000	6.000
9	Cenk Kaan Gür	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek

* Not: Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Sedat Ergür ve Zafer Kurtul'un aylık ücreti brüt olarak; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile tüm Yönetim Kurulu Üyeleri için YK Toplantısı ve YK Komite Toplantısı başı ödenecek ücretlerin tamamı net olarak belirlenmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Zafer Kurtul, Halil Sedat Ergür ve Cenk Kaan Gür Genel Kurul Toplantısı'na katılmış olup, sözlü aday olduklarını belirtmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmayan Omer Hussain I H Al-Fardan, Joseph Abraham, Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi, Rajbhushan Buddhiraju ve Leonie Ruth Lethbridge Yönetim Kurulu'na aday olduklarını apostilli olarak, Paul Gossiaux ise noter tasdikli olarak yazılı şekilde beyan etmişlerdir.

6. Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu ve müzakere edildi. Yürürlükteki bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı çerçevesinde 2021 yılını kapsayacak şekilde "Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Türkiye)" seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi sunuldu.
8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2021 yılında Özyeğin Üniversitesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programına 750.000,00 TL, diğer kurum ve kuruluşlara 48.000,00 TL olmak üzere toplam 798.000,00 TL tutarındaki bağış hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız tarafından hazırlanan ve ilgili komitelerin onayından geçen Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul temsilcilerine sunulmuş ve herhangi bir düzeltme veya itiraz gelmemiş olup, Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu Banka Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız tarafından hazırlanan ve ilgili komitelerin onayından geçen Pay Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul temsilcilerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itiraz veya düzeltme gelmemiştir.
11. Başkan, gündemin 11. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşuluyla ve yürürlükteki mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin 12. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Divan Başkanı; Yönetim Kurulu Üyelerinin bu dönem içerisinde çıkar çatışması yaratacak iş ve işlemlerde bulunmadığı hakkında bilgi verdi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Zafer Kurtul

Oy Toplama Memuru
Hamdi İlkey Girgin

Oy Toplama Memuru
Ahmet Memiş

Tutanak Yazmanı
Soner Özmen