

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 29.03.2023 TARİHLİ 2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamızın 2022 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat: 13:00'de Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bankamız paylarının her biri nama yazılı olup, her biri 1 TL değerinde ve 2.213.740.000 adettir. Bankamız halka kapalı olup, herhangi bir şekilde Paylar kayden veya hesaben izlenmemektedir. Bankamız Esas Sözleşmesi gereği, Genel Kurul toplantısına davet Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulumuz, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı pay sahiplerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce, toplantı günü ve gündemini bildiren mektupları bizzat teslimi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Ayrıca bankamız internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, kap.gov.tr adresinde ve en az iki yerel veya ulusal gazeteden genel kurul gündem ve davet mektubu ilan edilir.

Bankamız halka kapalı banka statüsünde olup, herhangi bir şekilde toplantıya elektronik katılım olmayacaktır. Toplantı fiziki ortamda ve yukarıda belirtilen adres, gün ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabildikleri gibi kendilerini bir vekil tayin ederek temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekâletname örneği ekte gibidir (Ek-1). Ekte belirtilen vekâletname ile vekil tayin edilen temsilcilerin söz konusu vekâletnameyi ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini toplantı günü ibraz etmeleri zorunludur.

Gündemde yer alan ve görüşülecek olan, Bankamız 2022 hesap dönemine ait solo Bilanço ve Kar /Zarar tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarını kapsayan Faaliyet raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden iki (2) hafta önce Bankamız Genel Müdürlük ve şubelerinde, www.alternatifbank.com.tr adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hazır bulundurulmaktadır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesi gereğince, bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla banka sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine tabidir.

Ortaklarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi ortaklarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izni gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurul öncesi bu iznin alındığını gösteren belgelerin Bankamıza ibrazı gerekmektedir.

Bu doğrultuda, Bankamız ortakları tarafından gönderilen vekaletnamedeki pay adetleri ile ortaklar pay defteri bu mevzuat dahilinde kontrol edilmekte olup, herhangi bir farklılık olması halinde toplantıya geçilemeyeceği bildirilmektedir.

Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

a) Bankanın 01.03.2023 tarihi itibarıyla Ortaklık yapısı ve oy hakları

	Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Nominal Değeri	Pay Adedi	Pay Oranı %
1	The Commercial Bank (P.S.Q.C.)	2.213.739.996	2.213.739.996	100
2	CB İnnovation Services LLC	1	1	0
3	CBQ Finance Limited	1	1	0
4	Commercial Bank Financial Services (LLC)	1	1	0
5	CB Global Trading Limited	1	1	0
	Toplam	2.213.740.000	2.213.740.000	100

b) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2022 mali yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın Bağlı Ortaklıklarının, Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik öngörülmemektedir. Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, mevcut mevzuat gereği kamuya açıklanmaktadır.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azli ile Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kuruluna Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bankamız Yönetim Kurulu Üye adayları 2022 Mali Yılı Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Banka halka açık olmadığı için bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Ayrıca Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri, bir yıllık ve genel kurula kadar seçildiği için herhangi bir şekilde azli söz konusu değildir. Mevcut yönetim kurulu üyeleri aday olmaları halinde genel kurul tarafından seçilebilirler. Kısıtlayıcı bir etken yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ilgili Yönetim Kurulu Üyesinin aday olması ve Ortaklar Genel Kurulu tarafından onaylanması ile sonuçlanmaktadır.

d) Pay Sahiplerinin Gündeme madde Konulmasına İlişkin Olarak Banka'ya Yazılı olarak İlettikleri Talepler Hakkında Bilgi,

İşbu bilgilendirme dokümanının düzenlendiği tarih itibarıyla bu konuda gelen bir talep bulunmamaktadır.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi

Bankamız esas sözleşme değişikliği hakkında bir öneri yoktur.

**ALTERNATİFBANK A.Ş. 29.03.2023 TARİHLİ 2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1 Açılış: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi

Bankamız 2022 Mali Yılı Genel Kurul toplantısı açılış konuşması Yönetim Kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Sn. Cenk Kaan Gür tarafından yapılacak olup, Banka hakkında güncel bilgiler sunulacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat ve Bankamızın esas sözleşme hükümleri çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturulacak ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda ortaklardan yetki alınacaktır.

Ortaklar ve katılımcıların soruları olması halinde cevaplar yazılı ve sözlü olarak verilecektir.

2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2022 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması

Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, www.alternatifbank.com.tr adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hissedarlarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2022 Mali Yılı Bilanço ve Kar zarar hesapları okunacak, ortaklardan gelen sorulara sözlü ve talep olması halinde yazılı yanıt verilecektir. Tüm bu bilgi ve belgeler müzakere edilerek ortakların onayına sunulacaktır.

3 Yönetim Kurulu'nun 2022 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması

2022 Hesap dönemi kârının dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Ortaklar Genel Kurulu'nun görüş ve uygunluğu ile gerekli süreç tamamlanacaktır. Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan kâr dağıtım tablosuna ilişikte yer verilmiştir (Ek-2).

4 Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Mevcut mevzuat hükümleri gereği 2022 hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız arasında Yönetim Kurulu üyesi var ise ilgili hissedarımıza kendi ibrasında oy kullanmayacağı bilgisi verilecek ve bu doğrultuda oy kullanılacaktır.

5 Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması

Mevcut mevzuatta yer alan esaslar ve Bankamız esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayının, görev süresi ve huzur hakkı ve primlerin belirlenmesi ve aday olan üyelerin hissedarlarımızın onayına sunulması sağlanacak ve ücretler belirlenecektir.

6 Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması

Bankamızın 2023 yılı bağımsız denetçi seçimi için, mevcut mevzuat gereği teklifler alınmış ve Banka'nın bağımsız denetimi için teklif veren şirketlerin Bankamız ile olan ilişkilerinde bağımsızlıklarına ilişkin değerlendirme Bankamız Denetim Komitesi'nce yapılmış ve ana ortağımızın görüşleri de alınarak, Yönetim Kurulumuzca Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2023 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye)'den temin edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması kararı verilmiştir.

7 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması

Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemelerle ilgili bilgiler, faaliyet raporunda yer almakta olup, ödenen bu prim ile ilgili bilgiler hissedarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

8 2022 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması

İlgili mevzuat gereği, Bankamız tarafından 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında, ortaklarımıza bilgi sunulacaktır. İstenmesi halinde ödenen bağışların detayı ve gerekli açıklamaları yapılacaktır.

9 Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dâhilinde tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

Bankamız nakit akışına göre ihraç edilmek üzere yasal mevzuat kapsamında tahvil ve/veya banka bonusu ihracının yapılabilmesi için hissedarlarımızdan bu yetkinin verilmesi talep edilecektir.

10 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 izin verilmesi

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde Banka ile işlem yapabilmeleri konusu hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. Bu esnada, Toplantı Başkanlığı tarafından Türk Ticaret Kanunu'ndaki bu maddeler tahtında Yönetim Kurulu üyeleri açısından herhangi bir çıkar çatışması doğmadığı hususu izah edilecektir.

VEKÂLETNAME

**ALTERNATİFBANK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 29.03.2023 tarihinde Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 13:00 da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye, teklifte bulunmaya, gerekli belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere TCKN Sn. 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvan :

Tarih :

İmza :

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

KAR DAĞITIM TABLOSU			
			BİN YENİ TÜRK LİRASI
			Bağımsız Denetimden Geçmiş
			CARİ DÖNEM
			31.12.2022
I.	DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1.1	DÖNEM KARI		1.356.792.000
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		(329.820.000)
1.2.1	Ertelenmiş Vergi		-81.486.000
1.2.2	Kurumlar Vergisi Kesintisi		411.306.000
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)		
A.	NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)		1.026.972.000
1.3	GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		-
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		51.348.600
1.5	BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)		
B.	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]		975.623.400
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		-
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine		-
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine		-
1.6.4	Kara İştirakli Tahvillere		-
1.6.5	Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine		-
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)		-
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		-
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		-

1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine	-
1.9.4	Kara İştirakli Tahvillere	-
1.9.5	Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
1.10	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-
1.11	STATÜ YEDEKLERİ (-)	-
1.12	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	975.623.400
1.13	DİĞER YEDEKLER	-
1.14	ÖZEL FONLAR	
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM	
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER	-
2.2	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-
2.3	ORTAKLARA PAY (-)	-
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.3	Katılma İntifa Senetlerine	-
2.3.4	Kara İştirakli Tahvillere	-
2.3.5	Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
2.4	PERSONELE PAY (-)	-
2.5	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-
III.	HİSSE BAŞINA KAR	
3.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-

3.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
3.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
3.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
IV.	HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	
4.1	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.2	HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
4.3	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.4	İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-