

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 29.03.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2022 Mali Yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2023 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 28.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084015235 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE'nin 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 Gazetes'i'nin 13 Mart 2023 tarih ve 10788 sayılı nüshasında, Sabah ve Akşam gazetelerinin 09 Mart 2023 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine DHL ve PTT Seyrantepe Şubesinde 10.03.2022 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. Halil Sedat Ergür 2022 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. Halil Sedat Ergür'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Evren Demirkıran tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlkay Girgin ve Sn. Soner Özmen'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 2022 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları Soner Özmen tarafından, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Denetçi Gökalp KARACAN 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 2022 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 1.026.972.000,00 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 51.348.600,00 TL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 975.623.400,00 TL'nin dağıtılmayarak 115.683.497,20 TL'nin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi ve kalan tutar olan 859.939.902,80 TL'nin Yedek Akçe olarak ayrılması yönündeki teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısından sonra istifa eden Sn. Paul Gossiaux'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz'un atanmasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Paul Gossiaux'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz'un atanmasının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu, olmadığını anlaşıldığı 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.)
6. Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz (9) olarak tespitine ve görev sürelerinin bir yıl ve 2023 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurula kadar belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılan üyelerin seçilmesine karar verildi. Aylık net ücretin, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen tutarlarda ödenmesine; Yönetim Kurulu toplantısı ve Yönetim Kurulu Komite toplantısı başına ödenen ücretlerin ise 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

No.	Adı Soyadı	Aylık Net Ücret (TL)	Yönetim Kurulu Toplantısı Başına Net Ücret (TL)	Yönetim Kurulu Seviyesi Komite Toplantısı Başına Net Ücret (TL)
1	Omer Hussain I H Al-Fardan	100.000	25.000	10.000
2	Joseph Abraham	100.000	25.000	10.000
3	Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi	100.000	25.000	10.000
4	Rajbhushan Buddhiraju	100.000	25.000	10.000
5	Halil Sedat Ergür	100.000	25.000	10.000
6	Zafer Kurtul	100.000	25.000	10.000
7	Leonie Ruth Lethbridge	100.000	25.000	10.000
8	Antonio Francisco Gamez Munoz	100.000	25.000	10.000
9	Cenk Kaan Gür	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek	Ödenmeyecek

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen 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, Leonie Ruth Lethbridge ve Antonio Francisco Gamez Munoz Yönetim Kurulu'na aday olduklarını apostilli olarak, Zafer Kurtul ise noter tasdikli yazılı olarak beyan etmişlerdir.

7. Başkan, gündemin 7. 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 2023 yılını kapsayacak şekilde "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG Türkiye)" denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi sunuldu.
9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2022 yılında Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği'ne 9.000 TL, Kendine Yeten Geleceğe Yetişen Kızlar Bursu olarak TEV'e 2.000 TL ve Geleceğe Destek Burs Fonu Ödemesi olarak TEV'e 14.400 TL olmak üzere toplam 25.400 TL tutarındaki bağışı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
10. Başkan, gündemin 10. 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.
11. Başkan, gündemin 11. 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
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Halil Sedat Ergür

Oy Toplama Memuru
Hamdi İlkay Girgin

Oy Toplama Memuru
Soner Özmen

Tutanak Yazmanı
Evren Demirkıran