

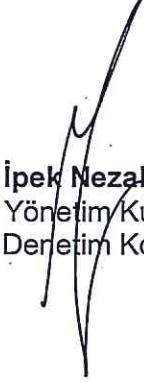


**ALTERNATİFBANK A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ KARARI**

Karar No : 5
Karar Tarihi : 08/08/2014
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Pay Tebliği (VII-128.1)"nin 33 üncü maddesi gereğince Bankamızın Mart 2013 ayı içerisinde tamamlanan bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun 28.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Denetim Komitesi'nin sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, Komite olarak yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde oluşturulan ekli raporun kabul edilmesine ve Bankamız internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmasına karar verilmiştir.


Kemal SEMERCİLER
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Başkanı


İpek Nezahat ÖZKAN
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi

Nicholas Charles Coleman
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi

**ALTERNATİFBANK A.Ş. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLARLA
KULLANILDIĞINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**

Bankamızın 420.000.000,00 TL ödenmiş sermayesi 200.000.000,00 TL artırılarak 620.000.000,00 TL'ye çıkarılmış olup, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 420.000.000,00 TL 'den 620.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmek üzere toplam 200.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarihli toplantısında onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/3 no.lu bülteninde yayımlanmıştır.

Bankamız ortaklarınca 14.02.2014 ile 28.02.2014 tarihleri arasında bedelli pay alma rüçhan hakları kullanılmıştır. Artırılan 200.000.000,00 TL'lik sermayeden bedelli olarak toplam 43.813,127 TL nominal değerli kısmı kullanılmamıştır. Rüçhan hakkından kalan payların Borsa İstanbul AŞ'de satışına aracılık edilmek üzere 23.01.2014 Alternatif Yatırım A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. Kullanılmayan 43.813,127 TL nominal değerli tutar 03.03.2014 tarihinde KAP'ta ve Bankamız internet sitesinde duyurulan Halka Arz Sirküleri kapsamında Borsa Birincil Piyasa'da 06.03.2014 - 07.03.2014 tarihleri arasında satışa sunulmuş, 07.03.2014 tarihinde satış tamamlanmıştır. 43.813,00 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasadaki toplam satış bedeli 65.445,75 TL olup, söz konusu satış neticesinde 21.532,75 TL emisyon primi oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Pay Tebliği (VII-128.1)"nin 33 üncü maddesi gereğince Bankamızın 28.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen fon kullanım planı 28.01.2014 tarihinde KAP'ta ve Banka internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'in aynı maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasının zorunlu olması sebebiyle işbu bu rapor hazırlanmıştır.

Komite olarak yapmış olduğumuz incelemelerimiz neticesinde, Bankamız sermaye artırımı esnasında ön gördüğü fonun kullanım tutarları bu raporu hazırladığımız ana kadar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca mali tablolarda da görüldüğü gibi, Anadolu Endüstri Holding AŞ'nin aktifinde kayıtlı iken Bankamızca satın alınan, Alternatif Finansal Kiralama AŞ'nin satın alınmasına bağlı ortaya çıkan Sermaye Yeterlilik Oranı erozyonunun telafi edildiği ve büyümenin de desteklendiği görülmektedir.

Açıklama	31.12.2013 (Bin TL)	31.03.2014 (Bin TL)	30.06.2014 (Bin TL)
Krediler ve Diğer Alacaklar	6.415.854	6.739.035	7.117.966
Menkul Kıymetler	1.862.498	1.784.890	1.623.934
Aktif Büyüklüğü	10.380.417	10.247.328	10.602.997
Sermaye Yeterlilik Rasyosu	% 14,72	% 14,41	% 15,04

Kamuya ve yatırımcıların bilgisine sunulur.