195/BA-976 21.08.2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.08.2023 tarih ve 47/976 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	ALTERNATİFBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok No:3M/1 Sarıyer 34485 İstanbul www.alternatifbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 280445
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	29.03.2022 Tarihli Genel Kurul ve 23.02.2023 Tarih - 5 Nolu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi ☐ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin ☑ Tahsisli satiş ☑ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	3.500.000.000,00 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	*Bankamızın Yıllık Finansal Tabloları, Dipnotları ve Faaliyet Raporları, Bankamızın web sitesinde (www.alternatifbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)*

Alternatifbank A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad.
No: 3M/1 Kapı No:
Sarıyer-İstanbul 34485
Tel: 0212 345 65 00

SERMAYE PİYASASI KURULU
MENKUL KIYMETLER FİNANSMANI DAİRESİ
1923

21 Ağustos 2023

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,
Alternatifbank A.Ş.
Genel Müdürlüğü

Alternatifbank A.Ş
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad
No : 3M İç Kapı No:1
Sarıyer-İstanbul 34485
Tel : 0212 345 65 00

Soner ÖZMEN	***Hamdi Ulkay GİRGİN***
Birim Müdürü	***Genel Müdür Yardımcısı***
Muhasebe Bölümü	***Mali İşler ve Planlama Grubu***

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

21 Ağustos 2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN[1] İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR[2]

Borçlanma aracı türü[3] *(Sadece biri seçilecek)*	:	☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Bankamızca, 2 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara ve/veya Tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu seçilecektir. Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden (DİBS) bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle veya TLREF getirisi üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilebilecektir Belirli DİBS'lerin referans olarak alındığı durumda, seçilecek olan DİBS'lerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için talep toplama tarihleri dâhil geriye dönük işlem gören son 3 iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen kıymetlerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için, talep toplamanın son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde,

[1] İhraç belgesi eki yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında kullanılacak, yurtdışında yapılacak borçlanma aracı ihraçların ihraç belgesi eki yer almayacaktır.

[2] Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

[3] Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

Alternatifbank A.Ş.
No : 3M İç Kapı No
Sarıyer-Istanbul 34
Tel : 0212 345 65 00

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 1923 Sermaye Piyasası Takipleri Finansmanı Dairesi

21 Ağustos 2023

(Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve işlem hacimlerinin ağırlıklandırılması ile oluşan faize, enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacaktır

Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı: = ((1+Gösterge Yıllık Bileşik Faiz)^(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1

Piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranı tespit edilecektir. "Gösterge Dönemsel Faiz Oranına "Yıllık Ek Getiri Oranının kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır.

TLREF getirisinin referans alındığı durumlarda, her kupon dönemi için kupon başlangıç tarihi ve kupon bitiş tarihlerinden birer önceki iş günlerine ait TLREF endeks değerlerindeki artış üzerinden dönemsel baz getiri hesaplanacak, bu getiri yıllık basit faiz olarak ifade edilecek, yıllık basit baz getiriye önceden belirlenmiş olan ek getiri ilave edilmek suretiyle kupon getirisi yıllık basit faiz olarak belirlenecektir. Bu şekilde bulunan yıllık basit kupon getirisi (kupon gün sayısı /365) ile çarpılarak dönemlik kupon getirisi hesaplanacaktır.

Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

Tahsisli olarak ihraç edilecek borçlanma araçları ise, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, sabit veya değişken faizli olarak gerçekleştirilebilecektir. Finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarında borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya bankalar arası TL Libor oranı veya TLREF oranı referans olarak alınabilecektir. TLREF referanslı işlemlerde dönem faizi yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Lüzumu halinde ek getiri ilave edilebilecek ve ilave edilecek ek getirinin oranı belirlenebilecektir.

Tahsisli ihraç edilecek borçlanma aracının üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır.

Tahsisli İhraç edilecek borçlanma araçları borsada işlem görmeyecektir.

Tahsisli veya Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçları, vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.

Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.

Alternatifbank A.Ş.
Azerbaycan Mah. Azerbaycan
No : 3M İç Kapı No
Sarıyer-İstanbul 34465
Tel : 0212 345 65 00

21 Ağustos 2023

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENLERİ FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1943

Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri[4]	:	Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL. dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Bankamızın ihraç etmeyi planladığı borçlanma aracı ihracının amacı; mevduata göre daha düşük faiz oranlarından borçlanabilmek ve aynı zamanda Bankanın mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif pasif arasındaki vade farkını azaltmaktır. İhracı düşünülen söz konusu borçlanma araçları ile birlikte Bankanın yurtiçi borçlanma kaynaklarını çeşitlendirerek, uzun vadeli kaynak yaratabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısını artırmaktır. Banka topladığı kaynaklar ile Banka'nın kredi sağlama imkanları arttırılmış olup, banka bu imkanlarını orta ve uzun vadeli kredilerin finansmanında kullanarak özel sektöre kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Bankamız faaliyet konuları dahilinde, Aktif/Pasif yönetimi içerisinde değerlendirilerek, borçlanma aracı ile ürünlerin çeşitlendirilmesi, pasiflerimizin ortalama vadesinin uzatılması, vade uyumsuzluğunun azaltılması ve bu doğrultuda, likidite ve faiz riskinin düşürülmesi hedeflenmektedir.
İhraççı taahhütleri	:	*Yoktur*
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Fitch Ratings 28 Eylül 2022 Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu AA(tur) Moody's 16 Ağustos 2022 Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu Aa1.tr
Yetkili kuruluş	:	Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	*Yoktur*
Erken itfa esasları	:	*Yoktur*
Yeniden yapılandırma esasları	:	*Yoktur*
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	**İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.** **1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:** **a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:**

[4] Tahsisli satış söz konusu ise yazılacak, aksi takdirde bu satır silinecektir.

Alternatif Bank A.Ş.
Kozaga Mah. Eski Büyükdere Cad.
No : 3M İç Kapı No:1
Sarıyer-İstanbul 34458
Tel : 0212 345 65 00

21 Ağustos 2023

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 SERMAYE PİYASASI FİNANSMANI DAİRESİ

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

İhraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı, ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.
Vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiyle ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt verilmemiştir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nishap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir. İhraççı tarafından daha yüksek bir nishap öngörülmemektedir.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Toplantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir. Toplantı sekreteryası ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulunca hazırlanacaktır.

Alternatifbank A.Ş.
Sarıyer-İstanbul
Tel : 0212 345 65 00

21 Ağustos 2023

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhraççı'nın Yönetim Kurulu muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması ve yapılamayacağını öngörmesi durumunda Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir. Muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde Tertip BASK çağrısı yapılacaktır. Çağrı, ihraççının internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma araçları sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenilen konular da eklenmek kaydıyla bildirimde bulunabilir. Yapılan başvuru üzerine başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 işgünü içerisinde yönetim kurulunca, bu maddenin(ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Alternatifbank A.Ş.
Ayazağa Mah. Ayazağa Cad. No: 3M İç Kapı No: 1
Sarıyer-İstanbul 34485
Tel: 0212 345 65 00

21 Ağustos 2023

SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:. Borçlanma aracı sahipleri temsilcisine ücret ödenmesine ve söz konusu ücretin tutarına ve ödeme usullerine ilişkin hususlar Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Börçlanma aracı sahipleri temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararları ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararla olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alinmiş ve ihraççının Yönetim Kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar, yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK toplanmasını talep edebilir. Bu süre,

Alternatifbank A.Ş
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad.
No : 3M İç Kapı
Sarıyer-İstanbul
Tel : 0212 345 65

21 Ağustos 2023

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1925 KİRALAMA FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında vekaleten katılmaya ilişkin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına İhraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda (i) atlanılmış olması durumunda BASK temsilcisi (ii) BASK temsilcisi atanmış olmaması durumunda ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylamayla seçilecek kişi başkanlık edecektir.

Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylamasının yapılacak olması durumunda bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sora, oylamaya geçilir.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı "Kabul" veya" Ret "denilmek kaydıyla kullanılır. Bu oylar toplantı başkanınca sayılır. Gerekli görülen durumlarda başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirme yetkisine sahiptir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.

Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahiplerini veya temsilcilerini ile bunların sahip oldukları nominal değerleri belirtilen hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu/olumsuz oyların toplam sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerlerin toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi kaydıyla toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. İhraççı bu tutanakları saklamakla yükümlüdür.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlanmayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

Alternatifbank A.Ş
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad.
No : 3M İç Kapı No:1
Sarıyer-İstanbul
Tel : 0212 345

21 Ağustos 2023

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 1992 FİNANSMANI DAİRESİ

		6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılma imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sitemi Hakkında Tebliğ Hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme Çağrı ilanında belirtilir. **7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:** Yoktur. **8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.**
Diğer hususlar	:	*Yoktur*

İşbu belge ile birlikte ve 03.04.2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,
Alternatifbank A.Ş.
Genel Müdürlüğü

Alternatifbank A.Ş
Ayazaga Mah. Azerbaycan Cad
No : 3M İç Kapı No:1
Sariyer-Istanbul 34485
Tel : 0212 345 65 00

Soner ÖZMEN	***Hamdi İlkay GİRGİN***
Birim Müdürü	***Genel Müdür Yardımcısı***
Muhasebe Bölümü	***Mali İşler ve Planlama Grubu***

T.C. İSTANBUL ORTAKLIAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

21 Ağustos 2023