

ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 09
Karar Tarihi : 05.03.2024
Toplantı Yeri :

Resolution No : 09
Resolution Date : 05.03.2024
Meeting Venue :

Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, işbu belgede imzası bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki konuyu müzakere ederek kabulüne karar vermiştir.

As per the written proposal advised to each of our Bank's Board Members under Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, Alternatif Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter.

Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2024 Çarşamba günü saat 13:00'te Ayazağa Mahallesi Azerbaijan Caddesi 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılmasına;

As per article 15 of our Bank's Articles of Association, the Bank's Annual General Meeting for the fiscal year 2023 shall be held at 13:00 on Wednesday, 27 March 2024 at the Bank's Head Office located at the address Ayazağa Mahallesi Azerbaijan Caddesi 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer /Istanbul.

Toplantı gündeminin;

Annual General Meeting Agenda shall be as follows:

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'na imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2023 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2023 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Olağan Genel Kurul toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması,
5. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,

1. Opening and formation of the Presiding Board; authorising the Presiding Board to sign the minutes of the Annual General Meeting,
2. Reading out and deliberation on the Board of Directors' Annual Report of the fiscal year, External Auditor Reports and Balance Sheet and Profit/Loss Statements for 2023; taking decision on their approval,
3. Negotiation and decision on the Board of Directors proposal in relation to the Profit for 2023 Fiscal Year,
4. Approval of the appointment of the newly appointed members to the vacant Board of Directors due to the resignation of the Members of the Board of Directors appointed at the Annual General Meeting,
5. Release from liabilities of the Members of the Board of Directors who have served during the fiscal year,
6. Determination of the number, terms of office and sitting fees as well as remuneration of Members of the Board of Directors and election of the Board Members,

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

7. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
8. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması
9. 2023 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
10. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. 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,

7. Designating the audit firm which will conduct the independent audit work of the Bank,
8. Presentation of information to the shareholders regarding bonuses paid to employees and other items distributed in the same category,
9. Informing the shareholders about the donations made during 2023,
10. Authorising the Board of Directors to issue bonds and/or bank bills within legal limits in order to generate funds for the Bank, and empowering the Board to determine the details of such transaction according to the market conditions of the day and to carry out relevant steps and procedures for the same purpose,
11. Authorising the Board of Directors Members, as per Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to carry out the activities that fall under the Bank's scope on their own or on behalf of third parties, to act as shareholders in companies performing such activities and to conduct other relevant transactions.

olarak tespit edilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

The Board of Directors has further resolved that Bank Management should be authorised to perform any and all works and procedures for the purpose of the Annual General Meeting.

Omer Hussain I H Alfardan
Yönetim Kurulu Başkanı

Joseph Abraham
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi
Yönetim Kurulu Üyesi

Rajbhushan Buddhiraju
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Sedat Ergür
Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Kurtul
Yönetim Kurulu Üyesi

Leonie Ruth Lethbridge
Yönetim Kurulu Üyesi

Antonio Francisco Gamez Munoz
Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan Kırmızı
YKÜ – Genel Müdür

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.