

**Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 27.03.2024 Tarihinde Yapılan
2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin, 2023 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2024 tarihinde saat 13:00'da Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük, Ayazağa Mahallesi, Azerbaijan Caddesi, 2D Blok No: 3M/1 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095376237 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy'un gözetiminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca çağrı usullerine uygun olarak 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 Gazetesi'nin 12 Mart 2024 tarih ve 11041 sayılı nüshasında, Sabah ve Hürriyet gazetelerinin 08 Mart 2024 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay senedi tevdi edilerek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 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 2023 yılı ve gelecek dönemdeki Banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetsel konular 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 karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Halil Sedat Ergür'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda Sn. Deniz Seyrek'i tutanak yazmanı olarak, Sn. Hamdi İlker Girgin ve Sn. Soner Özmen'i ise oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı; Başkan, bir tutanak yazmanı ve iki 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet ve 2023 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları Soner Özmen tarafından, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları, 2023 yılı Bağımsız Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından görevlendirilen ve toplantıda hazır bulunan Alperen Yıldırım 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 mevcudun 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 2023 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası dağıtılabilir net dönem karı olan 1.885.431.000,00 TL'den, Bankamız Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 94.271.550,00 TL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması, sonrasında 119.536.325,40 TL'nin BDDK onayına istinaden ortaklara nakit kar dağıtımı olarak ödenmesi ve kalan tutar olan 1.671.623.124,60 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 31 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi görevlerinden ayrılan Sn. Cenk Kaan Gür'ün yerine, Mali İşler ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hamdi İlkay Girgin Vekil Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla vekaleten görev yapmıştır. 7 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Sn. Ozan Kırmızı Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Sn. Ozan Kırmızı'nın kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak 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 ve Genel Müdür Sn. Cenk Kaan Gür'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere önce Sn. Hamdi İlkay Girgin'in (01.08.2023-07.11.2023 dönemi için), akabinde Sn. Ozan Kırmızı'nın atanmasının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 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 10 (on) olarak tespitine ve 1 (bir) yıl süreyle (27/03/2025 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Omer Hussain I H Al-Fardan, Joseph Abraham, Mohd İsmail M Mandani Al-Emadi, Salem Khalaf A A Al-Mannai, Rajbhushan Buddhiraaju, Halil Sedat Ergür, Zafer Kurtul, Leonie Ruth Lethbridge, Antonio Francisco Gamez Munoz ve Ozan Kırmızı'nın seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Gündeme ilişkin Yönetim Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen önerge üzerine, 2025 yılında gerçekleştirilecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Bankamızın Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler için toplam brüt 28.500.000 TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutarın nasıl ödeneceğine ilişkin Yönetim Kurulu'nca görevlendirecek Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yetki verilmesi hususları mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Temmuz 2023'te Banka geneli ücretlerde uygulanan enflasyon düzeltmesi uyarınca ve ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretinin 130.000 TL'ye çıkarılması hususunun mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verilmiştir.

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 2024 yılını (01/01/2024 – 31/12/2024) kapsayacak şekilde 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Banka çalışanlarına ödenen prim ödemeleriyle ilgili pay sahiplerine bilgi sunuldu.
9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu. Bankamızın 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD’a 38.000.000,00 TL, diğer yardım kuruluşlarına 1.624.023,43 TL (Deprem bölgesi için gıda ve barınma yardımları, Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği vb) tutarındaki bağışlar 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 mevcudun 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 Üyeleri’nin bu dönem içerisinde çıkar çatışması yaratacak iş ve işlemlerde bulunulmadığı hakkında bilgi verdi. Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadılar.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye Aksoy

Toplantı Başkanı
Halil Sedat Ergür

Oy Toplama Memuru
Hamdi İlkay Girgin

Oy Toplama Memuru
Soner Özmen

Tutanak Yazmanı
Deniz Seyrek