APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Sevil KAYA tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatip'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. İstanbul 8. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Fatih Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 12.06.2020 günü/the/le/Am

7. Şef Burcu CEYLAN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 48174 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel:

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

BURCU CEYLAN
ŞEF

T.C. İSTANBUL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

04720

12 HAZİRAN 2020

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

JOINT STOCK COMPANY "WEST FINANCE AND CREDIT BANK"

м. Стамбул «12» червня 2020 року

Рішення приймаються з наступного порядку денного:

1. Затвердження результатів діяльності Акціонерного товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – Банк) за 2019 рік та затвердження річного звіту Банку за 2019 рік..
2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Банку за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку за 2019 рік.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.
7. Обрання незалежного члена Наглядової ради Банку та затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним; встановлення розміру винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору або контракту з незалежним членом Наглядової ради Банку.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
9. Внесення та затвердження змін до «Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.
10. Внесення та затвердження змін до «Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.
11. Внесення та затвердження змін до «Принципів (Кодексу) корпоративного управління Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення «Принципів (Кодексу) корпоративного управління Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.

İstanbul 12 Haziran 2020

Genel Kurul toplantısının gündemi ve onaylanacak kararlar:

1. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş'nin (ilerde 'Banka' olarak anılacak) 2019 yıllık raporunun onaylaması.
2. Bağımsız Denetim Şirketinin raporlarının incelenmesi ve sonuçlarına göre kararların onaylaması.
3. Banka'nın 2019 yılı net kar dağıtımına ilişkin kararın onaylanması.
4. Banka'nın Yönetim Kurulunun 2019 yılı raporlarının sonuçlarına göre kararların onaylanması.
5. Banka'nın Denetim Kurulunun 2019 yılı raporlarının sonuçlarına göre kararların onaylanması.
6. Banka'nın Denetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı ücretlerinin onaylanması.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi; Bağımsız YK Üyesi ile Banka arasında imzalanacak sivil-hukuki sözleşmesinin koşul ve şartların belirlenmesi; Bağımsız YK Üyesinin ücretinin belirlenmesi; Bağımsız YK Üyesi ile banka arasında imzalanacak iş sözleşmesinin imzalanmasından sorumlu kişinin belirlenmesi.
8. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Tüzüğünde yapılan değişiklikler onaylanması. Söz konusu değişiklikler, Tüzüğün yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.
9. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetmenliğinde yapılacak değişikliklerin onaylanması. Söz konusu değişiklikler, Yönetmenliğin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.
10. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Denetim Kuruluna ilişkin Yönetmenliğinde yapılacak değişikliklerin onaylanması. Söz konusu değişiklikler, Yönetmenliğin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.
11. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Kodeksinde yapılacak değişikliklerin onaylanması. Söz konusu değişiklikler, Kodeksin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

T.C. İSTANBUL 8. NOTER SAİT KARAARSLAN İmza Yetkili Başkatibi Sevil KAYA İSTANBUL

№ 04720

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», що відбулися __ червня 2020 року, єдиний акціонер Банку- Акціонерне товариство «АЛТИНБАШ ХОЛДИНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (Altınbaş Holding INC.), юридична що створена та існуюча за законодавством Республіки Туреччина, реєстраційний номер в торговому реєстрі Республіки Туреччина 394381, місцезнаходження: Республіка Туреччина, м. Стамбул, квартал Махмутбей Мах., проспект Дільменлер, Алтинбаш Юніверсітесі, будинок 26-28, (надалі – «Акціонер»), представником якого є пан Омер Акгюль (Ömer Akgül) на підставі довіреності _____ від ____ _____ 2020 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI від 17 вересня 2008 року, одноособово прийняв наступні рішення:

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulu, Mahmutbey Mahallesi, Dilmenler Cad., Altınbaş Üniversitesi apt. 26-28, Bağcılar/ İstanbul adresinde mukim, tüzel kişi olan ve 394381 sicil numarası ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı olan ayni zamanda da Ukrayna Kanunun 514-VI no'lu 17 Eylül 2008 tarihli 'Anonim şirketler' ile ilgili 49. Maddesini uyarınca ve 4671 no'lu 11 Haziran 2020 tarihli vekaletnameye göre faaliyetini gösteren temsilcisi Ömer AKGÜL olan, Banka - ALTINBAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN tek Hissedarı (ilerde 'Hissedar' olarak adlandırılacak), 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısının gündeminde olan konuları inceledikten sonra aşağıda belirtilen kararlar verdi

1. Затвердити результати діяльності Банку за 2019 рік та звіт щодо річних результатів діяльності Банку за 2019 рік, поданий на розгляд акціонера Банку Акціонерному товариству «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» (далі за текстом - Акціонер).

1. Banka'nın Hissedarına ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.'ne (ilerde 'Hissedar' olarak anılacak) incelemesi için sunulan Banka'nın 2019 yılı faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin raporları onaylamaya karar verdi.

2. Затвердити подані на розгляд Акціонера звіт та висновки зовнішнього аудитора Банку ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» за результатами аудиту річної звітності.

2. Hissedar'a incelemesi için sunulan 'Baker Tilly Ukraine' Bağımsız Denetim Şirketinin yıllık raporlarını onaylamaya karar verdi.

3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку Банку за результатами річного звіту за 2019 рік , а саме 28'224'970,66 грн. (двадцять вісім мільйонів двісті двадцять чотири тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 66 копійок), відповідно до законодавства України та Статуту Банку розподілити наступним чином:

3. Banka'nın 2019 yılı için 28'224'970,66 UAH'lık karı (yirmi sekiz milyon iki yüz yirmi dört bin dokuz yüz yetmiş grivnya 66 kuruş) Ukrayna'nın geçerli mevzuatına ve Şirket Tüzüğüne göre aşağıdaki şekilde dağıtmasına karar verdi:

- спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2019 рік у розмірі 1'411'248,53 грн. (один мільйон чотириста одинадцять тисяч двісті сорок вісім гривень 53 копійки) направити на відрахування до резервного фонду Банку,
- залишити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) Банку за 2019 рік у розмірі 26'813'722,13 грн. (двадцять шість мільйонів вісімсот тринадцять тисяч сімсот двадцять дві гривні 13 копійок) нерозподіленим.

- Banka'nın 2019 yılı için gelirin %5'i (zorunlu vergiler düşüldükten sonra) yani 1'411'248,53 UAH (bir milyon dört yüz on bir bin iki yüz kırk sekiz grivnya 53 kuruş) Banka'nın yedek akçelere ayırmaya karar verdi;
- Banka'nın 2019 yılı için gelirin kalan %95'i (zorunlu vergiler düşüldükten sonra) yani 26'813'722,13 UAH (yirmi altı milyon sekiz yüz on üç bin yedi yüz yirmi iki grivnya 13 kuruş) Banka'nın dağıtılmamış kar kaleminde bırakmaya karar verdi.

4. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Банку за 2019 рік:

4. Denetim Kurulu 2019 yıllık raporunu inceledikten sonra aşağıdaki kararlar verdi:

- прийняти до уваги та затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт Наглядової Ради Банку;

- Hissedar'a incelemesi için sunulan Banka Denetim Kurulu raporunu onaylamaya;

№ 04720

- визнати ефективність діяльності Наглядової Ради Банку за 2019 рік – на достатньому рівні.

5. За результатами розгляду звіту Правління Банку за 2019 рік

- Затвердити поданий на розгляд Акціонера звіт Правління Банку;
- Визнати ефективність діяльності Правління Банку за 2019 рік – на достатньому рівні.

6. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2019 рік.

7. Обрати (призначити) на тримісячний строк пана Корайя Аккуша (Koray Akkuş) на посаду незалежного члена Наглядової Ради Банку, затвердити основні умови цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової Ради Банку, затвердити розмір винагороди, що сплачується Акціонером пану Корайю Аккушу (Koray Akkuş) за виконання функцій незалежного члена Наглядової Ради. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договір з новообраним незалежним членом Наглядової ради Банку.

8. Внести та затвердити зміни до Статуту Банку, шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

9. Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.

10. Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення «Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.

11. Внести та затвердити зміни до «Принципів (Кодексу) корпоративного управління Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК», шляхом викладення «Принципів (Кодексу) корпоративного управління Акціонерного Товариства «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» у новій редакції.

- Banka Denetim Kurulu'nun 2019 yılındaki performansını yeterli seviyede kabul etmeye.

5. Banka Yönetim Kurulu 2019 yıllık raporunu inceledikten sonra aşağıdaki kararlar verdi:

- Hissedar'a incelemesi için sunulan Banka Yönetim Kurulu raporunu onaylamaya;
- Banka Yönetim Kurulu'nun 2019 yılındaki performansını yeterli seviyede kabul etmeye.

6. Banka'nın Denetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı ücretlerine ilişkin raporu onaylamaya.

7. Koray Akkuş'u üç yıllığına Banka Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyesi olarak seçmeye (atamaya). Bağımsız YK Üyesi ile Banka arasında imzalanacak sivil-hukuki sözleşmesinin koşul ve şartların belirlenmeye; Denetim Kurulu'nun bağımsız bir üyesinin görevlerini yerine getirmesi için Hissedar tarafından Koray Akkuş'a ödenen ücret tutarını onaylamaya;. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanına yeni seçilen bağımsız Denetim Kurulu üyesiyle iş sözleşmesi imzalanması için yetki vermeye.

8. Geçerli mevzuattaki değişikliklerle ilgili olarak Banka Tüzüğünde değişiklik yapmaya, ve onaylamaya. Değişikler, Tüzüğün yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

9. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetmenliğinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya. Söz konusu değişiklikler, Yönetmenliğin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

10. "WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Denetim Kuruluna ilişkin Yönetmenliğinde yapılacak değişiklikleri onaylanmaya. Söz konusu değişiklikler, Yönetmenliğin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

11."WEST FINANCE AND CREDIT BANK" A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Kodeksinde yapılacak değişiklikleri onaylanmaya. Söz konusu değişiklikler, Kodeksin yeni bir baskıda çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

Пан Омер Акгюль (Ömer Akgül)

Представник Акціонера
Акціонерного товариства
«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»

Ömer AKGÜL

«WEST FINANCE AND CREDIT BANK» A.Ş.'NİN HİSSEDAR TEMSİLCİSİ

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 12/06/2020
Yev.No: (A)

T.C.
İSTANBUL 8.
NOTERLİĞİ

İSTANBUL 8. NOTERİ
SAİT KARAARSLAN

BABIALİ CD.N:36/101
CAĞALOĞLU 34110
FATİH / İSTANBUL
Tel:+902125280901
Fax:+902125268445

04720

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş **19/01/2029** geçerlilik tarihli, **A16Z61855** seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı **Zeki** , ana adı **Gülfidan** , doğum tarihi **10/6/1986** olan ve halen **Darüşşafaka Mah. Açelya Sk. No: 2/1 / 1 Sarıyer / İSTANBUL** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **21016871668** T.C. kimlik numaralı **ÖMER AKGÜL** isimli kişiye ait olduğunu İşlerinin yoğunluğu nedeniyle nedeni ile gidilen **Darüşşafaka Mah. Açelya Sk. No: 2/1 / 1 Sarıyer / İSTANBUL** adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. **Oniki Haziran İkibinyirmi, Cuma günü 12/06/2020**

İSTANBUL 8. NOTERİ
Sait KARAARSLAN

İmza Yetkili Başkatibi
Sevil KAYA

T.C. İSTANBUL 8. NOTERLİĞİ 1933

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
HS32 A / S Yazı : 0 / 0 Kod: 8.4.1
NBS NO: 202006120340008 - **6720816159**