

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Ortaklığın Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık
- Beykoz - İstanbul

Telefon ve Faks No. : Telefon: 0216 538 2525 Fax: 0216 538 4241

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su : Telefon: 0216 538 2732 Fax: 0216 538 4241

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : Yok

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 16.05.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : Yok

Tarihi : 07.06.2011

Saati : 09:00

Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık -
Beykoz - İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan başkanı, oy toplama memuru ve zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağını imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabi olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı Tahvil ve Banka bonoları ihraçları konusunda karar verilmesi,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.