

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
07 / 06 / 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/06/2011 tarihinde saat 09:00'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 06.06.2011 tarih ve 35078 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

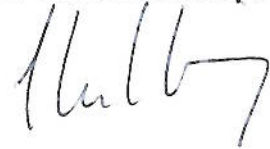
Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 337.292.350.- (üç yüz otuz yedi milyon iki yüz doksan iki bin üç yüz elli) TL'lik sermayesine tekabül eden 3.372.923.500 adet hisseden, 3.372.923.500 adedinin VEKALETEN toplantıda temsil edildiğinin, T.T.K. 370. maddesine göre ilansız olarak yapılması kararlaştırılan toplantıya şirket hissedarlarının hiçbir itirazları bulunmadığından kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Hakan Okan Balköse tarafından açılarak ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlık divanı için başkanlığa Hakan Okan Balköse, oy toplama memurluğuna Kalman Schiff, katipliğe ise Teoman Akyüz aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. Bankaya kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, halka arz yöntemiyle ve/veya tahsisli olarak maksimum 10 yıl 1 hafta vadeli tahvil ve/veya banka bonusu ihraç edilmesine; ihraçlara ilişkin şartların günün piyasa koşullarına ve Bankanın iş planlarına göre belirlenebilmesi, yetkili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

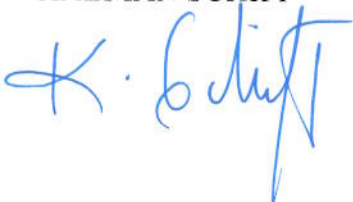
SAN.VE TİC.BAKANLIĞI
KOMİSERİ
SEZGİN YILDIZ



DİVAN BAŞKANI
HAKAN OKAN BALKÖSE



OY TOPLAMA MEMURU
KALMAN SCHIFF



KATİP
TEOMAN AKYÜZ

