

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
08 / 01 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08/01/2015 tarihinde saat 11:00'de, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.01.2015 tarih ve 109 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin TEPE gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 337.292.350,00 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 337.292.350,00 TL olan, 3.372.923.500 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması kararlaştırılan toplantıya şirket hissedarlarının hiçbir itirazları bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kalman SCHIFF tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması temsilcisi Kamer KIDIL'da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Kalman Schiff, oy toplama memurluğuna Laury Eli Hananel, katipliğe Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

2. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle, 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutara kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde banka bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihracı planlanan banka bonusu ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yıl 1 haftayı aşmayacak şekilde belirlenmesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilmesine, kuponlu tahvillerin kupon faiz oranlarının sabit veya değişken olacak şekilde ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin ve/veya bonoların getiri oranlarının belirlenmesinde vadeleri ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının getiri oranlarının referans getiri olarak alınabilmesine, gerekli görülmesi halinde referans bono ya da tahvil getiri oranları üzerine belirli bir ek getiri ilave edilebilmesine, ilave edilebilecek ek getirinin oranının belirlenmesi ve ödenecek faiz oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere tüm ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin yukarıda belirtilen tutar ve vade sınırları içerisinde kalmak şartı ile serbestçe belirlenebilmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında banka Yönetim Kuruluna işbu Genel Kurul tutanağının tescilinden itibaren bir yıllık süre için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN TEPE



TOPLANTI BAŞKANI
KALMAN SCHIFF



OY TOPLAMA MEMURU
LAURY ELİ HANANEL



KATİP
ŞABAN YEM

