

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
19 / 10 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/10/2015 tarihinde saat 10:30'da, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.10.2015 tarih ve 11099972 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin Yazgan BİLGİN 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 Erden Kadir ÇEVİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması temsilcisi Damla HARMAN'da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Erden Kadir ÇEVİK, oy toplama memurluğuna Kalman SCHIFF, katipliğe Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verildi.
3. Kazakistan Cumhuriyeti'nde kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan BankPozitiv Kazakhstan JSC'de ("BPK") bulunan hisselerimizin Bankanın Kuruluş Sözleşmesinin Madde 17.2 hükümlerine uygun olarak tamamen satılmasına, işbu satış kararı uyarınca Yönetim Kuruluna aşağıdaki hususlarda Bankanın Kuruluş Sözleşmesinin Madde 24.2 hükümlerine uygun bir karar ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir:
 - a. Potansiyel alıcıların belirlenmesi;
 - b. Satış bedeli dâhil olmak üzere satış işleminin şart ve koşullarının belirlenmesi;
 - c. Niyet Mektubu ve hisse satış sözleşmesi dâhil olmak üzere tüm sözleşmelerin onaylanması ile,
 - d. Bu sözleşme şartlarını adımıza görüşmek; inceleme, pazarlık ve satış sürecini idare etmek; bu konuda çalışmak üzere danışmanlık şirketleri, hukuk şirketleri veya aracı şirketlerle çalışmak; bu şirketlerle sözleşme imzalamak ve bu şirketlere ödenecek ücretleri belirlemek; Kurul tarafından yukarıdaki c fıkrası kapsamında onaylanan sözleşmeleri imzalamak; satış süreciyle bağlantılı olarak gerekli olabilecek her türlü ve tüm resmi başvuru ve bildirimlerde bulunmak ve varsa her türlü gerekli yasal izni temin etmek üzere kurul üyelerinden herhangi birine yetki verilmesi.
4. Dilek ve öneriler hususunda söz alan olmadı.
5. Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYŞİN YAZGAN BİLGİN

OY TOPLAMA MEMURU
KALMAN SCHIFF

TOPLANTI BAŞKANI
ERDEN KADİR ÇEVİK

KATİP
ŞABAN YEM