

**BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
**21 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISI TUTANAĞI**

Bankpozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2016 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 18.03.2016 tarih ve 14692705 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN 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 Atasel TUNCER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması temsilcisi Merve NERMİN'de hazır bulunmuştur.

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

2. Yönetim Kurulunun 2015 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2015 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

3. 2015 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2015 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.

4. Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul'ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar kapsamında 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurullarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

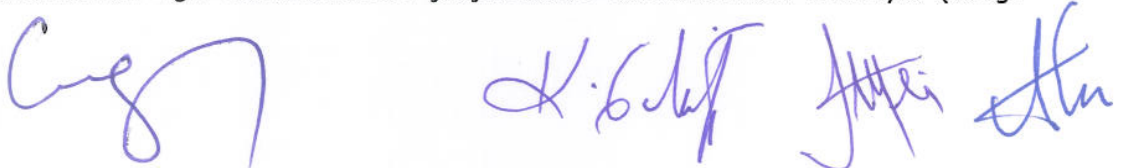
5. Ana sözleşmenin 37inci maddesi gereğince gerekli yasal kesinti ve tevkifatlar düşüldükten sonra herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

6. İstifa eden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Erden Kadir Çevik'in yerine 01.01.2016 tarihi itibariyle atanan Atasel Tuncer'in atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerimiz huzur hakkı dışında 2015 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.254.008,11 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Ehud KAUFMAN ve Halil ERALP'e Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak (net) 5.000 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.

8. Bankamızın 2016 yılına ait finansal tablolarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde denetlenmesi amacıyla (Vergi



Kimlik No: 5890269940) AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı.

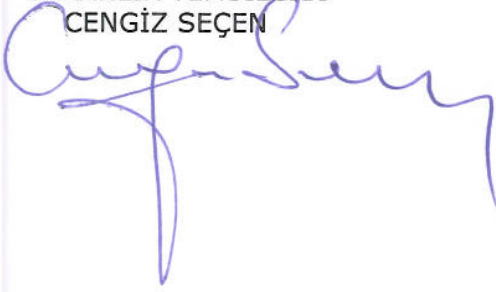
9 Banka çalışanlarına 2015 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam 1.666.309,00 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu'nun onayını almaları şartı ile T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

11. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, imza altına alındı. Beykoz / 21.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
CENGİZ SEÇEN



TOPLANTI BAŞKANI  
ATASEL TUNCER



OY TOPLAMA MEMURU  
KALMAN SCHIFF



KATİP  
ŞABAN YEM





BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 23/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ(*)	PAYLARIN EDİNİM TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NOSU	İMZA
TARSHISH HAPOALIM HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD.	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	64.396.347,70 2,00 95.648.674,70 59.195.002,00 16.274.661,00	Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı	17.11.2006 29.01.2007 31.12.2007 17.04.2008 07.04.2009	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
C FAKTORİNG A.Ş.	3320123735	TÜRKİYE	Rüzgarlıbağ Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 K.1 Kavacak Beykoz İstanbul	5.332.822,90 25.891.966,80 549,30 33.875.523,20 36.676.799,50	Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı	10.12.2002 15.01.2003 23.11.2006 31.12.2007 31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	ŞABAN YEM	34936143418	
AGAM HEVRA FİNANSİT LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
İGROT HEVRA LIHANPAKOT SHEL BANK HAPOALIM LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
TMURA HEVRA FİNANSİT LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 337.292.350,00

ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ : 3.372.923.500,00

ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%

MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
CENGİZ SEZEN

TOPLANTI BAŞKANI  
ATAŞEL TUNCER

OY TOPLAMA MEMURU  
KALMAN SCHIFF

KATİP  
ŞABAN YEM

BANKPOZİTİF  
KREDİ VE KALKINMA  
BANKASI A.Ş.