



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

ARALIK 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler [BPOZ]

İlgili Fonlar []

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	29/03/2017
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2016-31/12/2016
Tarih	29/03/2017
Saati	11:00
Adresi	Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok N3 Kavacık İSTANBUL
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
	<p>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 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2016 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Çağlar Turizm davası ile ilgili bugüne kadar alınmış tüm yargı kararları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 3. 2016 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2016 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurallarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 5. Ana sözleşmenin 37inci maddesi gereğince 2016 yılı karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 6. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Amir AVİV'in yerine</p>

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

08.07.2016 tarihi itibarıyla atanan Dan Alexander KOLLER'in atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerimiz huzur hakkı dışında 2016 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.381.125,60 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 2017 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 N 5890269940) AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı. 9 Banka çalışanlarına 2016 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam 2.076.300 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.'nin 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamaları içeren toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekteyiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.