



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

ARALIK 2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	20/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2017-31/12/2017
Tarih	20/03/2018
Saati	11:00
Adresi	Beykoz, Rüzgarlıbahçe mah. Kayın sok. C Blok N3 Kavacak/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 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2017 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi. 3. Banka aleyhine başlatılan (Mayateks-Gaya bono bağlantılı ve Gaziantep?teki taşınmazla bağlantılı) usulsüz icra takipleri, bunlarla ilgili İstanbul ve Gaziantep?te açılan ve halen devam eden hukuk davaları, Beykoz ve Gaziantep Başsavcılığına konu ile ilgili yapılan evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık şikayeti, savcılık incelemesi sonrasında yaşanan gelişmeler ve açılan ceza davaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı, bu konuda banka Hukuk departmanı tarafından hazırlanan raporlar ve ekleri sunuldu, okundu.4. 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2017 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. 5. Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul?ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar</p>

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

kapsamında 2017 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. 6. Ana sözleşmenin 37inci maddesi gereğince 2017 yılı karının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 7. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ehud Kaufman'ın yerine 04.05.2017 tarihi itibarıyla atanan Josef Kestenboum'un atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 8. Banka yönetim kurulu üyeliklerine İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU, Dan KOLLER, Kalman SCHIFF, Halil ERALP, Menashe CARMON, Yonathan SERR, Jacky-Yaakov COHEN, Josef KESTENBOUM ve Atasel TUNCER'in 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2017 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.434.398,71 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM 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. 10. Bankamızın 2018 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) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı. 11. Banka çalışanlarına 2017 yılı performansına bağlı olarak ödenecek olan toplam brüt 700.000 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 12. 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. 13. 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 hazirun cetveli ektedir.

Saygılarımızla.

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.