

ÖRNEKTİR

№ 04008

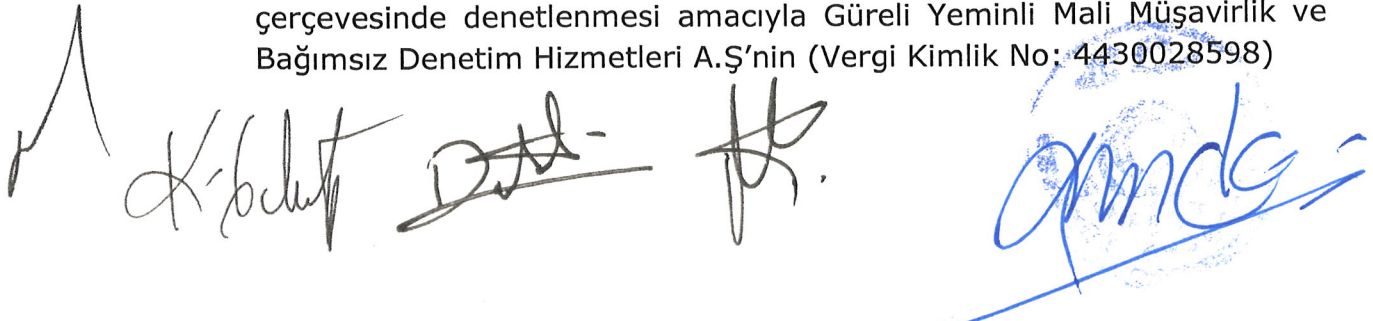
BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 Mart 2023

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde saat 11:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kumlu Sokak No:3/2 Beykoz, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E90726394-431.03.00084095050 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının, toplam itibari değeri 337.292.350 TL olan 3.372.923.500 adet payın vekaleten 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 Başkanı Kalman Schiff tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Anılcan Özdemir de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Kalman Schiff, Oy Toplama Memurluğuna Aykut Akbulut, Tutanak Yazmanlığına Metin Topçuoğlu aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunun 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karara bağlandı.
3. 2022 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2022 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Bankanın yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden ibra edilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 2022 yılında görev alan her bir yönetim kurulu üyesinin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Yönetim kurulu üyelerine 2023 yılına ilişkin ödenecek huzur hakkının bir önceki yıl ile aynı olmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. Bankamızın 2023 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin (Vergi Kimlik No: 4430028598)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document. There are three distinct signatures in black ink and one large blue stamp with a signature inside.

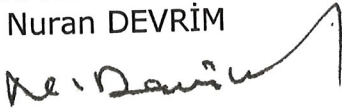
№ 04008

01 Ocak 2023 -31 Aralık 2023 mali yılı için bağımsız denetim kuruluğu olarak seçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

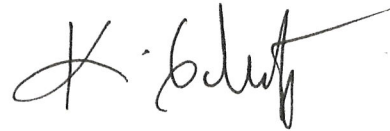
7. 2022 yılı karının, Banka'nın geğmiş yıllar zararı hesabı ile mahsup edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2022 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 9.512.337 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.ř. 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.
10. İşbu kararın tescile tabi maddelerinin Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Hissedarlardan gelen herhangi bir başka dilek ve öneri olmaması sebebiyle ve gündemde görüőülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, taraflarca imza altına alındı. Beykoz-İSTANBUL, 30 Mart 2023.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI
Kalman SCHIFF



OY TOPLAMA MEMURU
Aykut AKBULUT



TUTANAK YAZMANI
Metin TOPCUOĐLU

