

## Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: 0216 538 2525 Fax: 0216 538 4241
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: 0216 538 2732 Fax: 0216 538 4241
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	24.03.2011
Saati	:	09:00
Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

### GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan başkanı, oy toplama memuru ve zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağını imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2010 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2010 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve karara bağlanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. Bankamız çalışanlarına 2010 yılı performansına bağlı olarak ödenen ikramiyeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
6. 2010 yılı işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin olası ibralarının görüşülmesi
7. 2010 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının ve Denetçi ücretlerinin tespiti için karar verilmesi,
9. 2011 yılı mali tablolarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
10. Bazı Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususların ifası için olası izinlerin verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar verilmesi,
11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.