

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
16/08/2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

“BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ” nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16/08/2011 tarihinde saat 11:00’de Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 15.08.2011 tarih ve 6970 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.


Hazırın Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 337.292.350.- (üç yüz otuz yedi milyon iki yüz doksan iki bin üç yüz elli) TL’lik sermayesine tekabül eden 3.372.923.500 adet hisseden, 1.017.776.617 adedinin ASALETEN, 2.355.146.883 adedinin VEKALETEN toplantıda temsil edildiğinin, T.T.K. 370. maddesine göre ilansız olarak yapılması kararlaştırılan toplantıya şirket hissedarlarının hiçbir itirazları bulunmadığından kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının açılmasına ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlık divanı için başkanlığa Hakan Okan Balköse, oy toplama memurluğuna Laury Eli Hananel, katipliğe ise Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. Kar dağıtımı ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 26.07.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.12.00.00.81/1-17388 sayılı izin yazısı ve hissedar temsilcileri tarafından verilen teklif doğrultusunda, 24 Mart 2011 tarihli genel kurul toplantısında alınan karara istinaden dağıtılmayarak fevkalade yedek akçeler hesabına alınan 2010 yılı karından, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 4.083.521,00 TL (Dört milyon seksen üç bin beş yüz yirmi bir Türk Lirası)’nin hissedarlarımıza hisseleri oranında birinci temettü olarak dağıtılmasına, yapılacak dağıtımlardan gerekli olan yasal kesintilerin düşülmesi sonrasında ilgili temettü tutarlarının 16 Ağustos 2011 tarihinde hissedarlarımızın banka hesaplarına yatırılması suretiyle ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Bankanın yönetim kurulu üyelerinden Mordechay Cohen’in 27.06.2011 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Ehud Kaufman’ın, yönetim kurulu üyesi olarak atanması oy birliğiyle onaylandı.
5. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

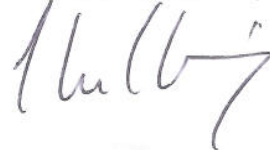
BİLİM SANAYİ VE TEKN. İL MÜD.
KOMİSERİ
SEZGİN YILDIZ



OY TOPLAMA MEMURU
LAURY ELI HANANEL



DİVAN BAŞKANI
HAKAN OKAN BALKÖSE



KATİP
ŞABAN YEM

