

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
24 / 03 / 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

"BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2011 tarihinde saat 09:00'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 23.03.2011 tarih ve 16370 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun 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, 3.372.923.500 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 toplantı Yönetim Kurulu üyesi Hakan Okan Balköse tarafından açılarak 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.

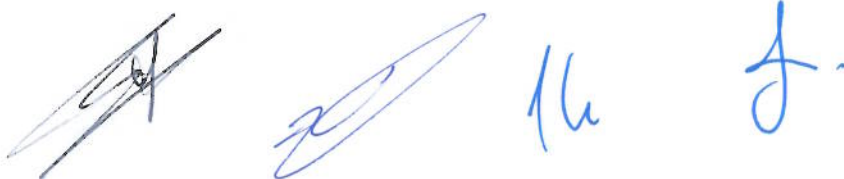
Divan Başkanlığına TARSHİSH HAPOALIM HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD. Temsilcisi Laury Eli HANANEL tarafından verilen önerenin görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Verilen önergeye istinaden; Bankaya kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, halka arz yöntemiyle ve/veya tahsisli olarak maksimum 5 yıl vadeli tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesine; ihraçlara ilişkin şartların günün piyasa koşullarına ve Bankanın iş planlarına göre belirlenebilmesi, yetkili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2010 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2010 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2010 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. Anasözleşmenin 37inci maddesi gereğince gerekli yasal kesinti ve tevkifatlar düşüldükten sonra kalan Şirket karının dağıtılmayıp fevkalade ihtiyat olarak şirket bünyesinde kalması, herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

5. Bankamız çalışanlarına 2010 yılı performansına bağlı olarak ödenen toplam 2.017.942,00 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

6. Bankanın yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin, genel kurulca görüşülen ve tasdik edilen rapor ve bilançolar kapsamında 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, T.T.K. 380 (İbra) maddesinde düzenlenen kapsam ve kurullarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



7. Bankanın yönetim kurulu üyelerinden Ariel Hasson'un 12.08.2010 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen İlan Amir'in ve yine Bankanın yönetim kurulu üyelerinden Leonardo Leiderman'ın 01.11.2010 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mordechay Cohen'in, yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapmaları oy birliğiyle kabul edildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinden Menashe Carmon, Hüseyin Fehmi Çubukçu ve Halil Eralp'e yönetim kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak net 5.000 ABD doları huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ve denetçiye ücret ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.

9. 2011 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

10. Yönetim kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce yönetim kurulunun onayını almaları şartı ile T.T.K. nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

11. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

SAN.VE TİC.BAKANLIĞI
KOMİSERİ
SEZGİN YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU
LAURY ELI HANANEL

DİVAN BAŞKANI
HAKAN OKAN BALKÖSE

KATİP
ŞABAN YEM