

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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 Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.08.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	16.08.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış;
2. Divan başkanı, oy toplama memuru ve zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi;
3. Toplantı sonunda, toplantı tutanağının imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;
4. Fevkalade yedek akçeler hesabından ortaklarımıza hisseleri oranında temettü dağıtılması konusunun görüşülerek karara bağlanması;
5. 2011 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;
6. Dilek ve öneriler;
7. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.