

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
15 / 11 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/11/2012 tarihinde saat 10:00'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.11.2012 tarih ve 62738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa Çalışkan 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 hissedene, 3.372.923.500 adedinin VEKALETEN toplantıda temsil edildiğinin, T.T.K. 416. 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.

3. Bankaya kaynak sağlamak amacıyla, 150.000.000 (yüzellimilyon) ABD Doları ya da muadili tutara kadar ve yasal limitler dâhilinde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, halka arz yöntemiyle ve/veya tahsisli olarak ve /veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle, maksimum 5 yıl 1 hafta vadeli tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesine; bu kapsamda yapılacak olan ihraçların tüm şartlarının, yukarıda belirtilen tutar ve vade sınırları içerisinde kalmak şartı ile, ilgili ihraç günü piyasa koşullarına ve Bankanın iş planlarına göre serbestçe belirlenebilmesi, hem yurtiçi hem de yurt dışında ihraç yapılması halinde bahsedilen şartların ayrı ayrı saptanması, yetkili merciler nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer mevzuatta belirtilen gerekli tüm başvuruların yapılması ve tüm işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na işbu genel kurul tutanağının tescilinden itibaren bir yıllık süre için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. 09.10.2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Orith Lerer'in yerine atanan İsrail Uyraklı ve 5750451451 Vergi Kimlik Numaralı Dan Alexander Koller'in atamasının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapması oy birliğiyle kabul edildi.

5. Atanan Yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.



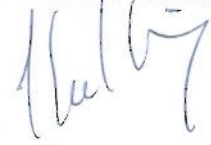
6. Atanan Yönetim kurulu üyesine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olursa, bu göreve başlamadan önce yönetim kurulunun onayını alması şartı ile T.T.K. nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN



DİVAN BAŞKANI
HAKAN OKAN BALKÖSE



OY TOPLAMA MEMURU
LAURY ELİ HANANEL



KATİP
ŞABAN YEM

