

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 5382525 Fax: 02165384241
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: 0216 5382732 Fax: 02165384241
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	:	Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kuruldu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	04.04.2012
Saati	:	10:30
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 Mali Tablolarının yapılan değişikliklerle tekrar düzenlenmesi nedeniyle, 2010 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler, Bağımsız Denetim Raporlarının ve Bilanço ile Kar Zarar hesaplarının okunması, 2010 yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin olası ibralarının görüşülmesi,
4. 2011 yılı Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2011 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve karara bağlanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
6. Bankamız çalışanlarına 2011 yılı performansına bağlı olarak ödenen ikramiyeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7. 2011 yılı işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin olası ibralarının görüşülmesi,
8. 2011 yılı içerisinde görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının ve Denetçi ücretlerinin tespiti için karar verilmesi,
11. 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
12. Bazı Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususların ifası için olası izinlerin verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar verilmesi,
13. Dilekler, temenniler ve 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.