

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
04 / 04 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

"BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/04/2012 tarihinde saat 10:30'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03.04.2012 tarih ve 17418 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 ASALETEN 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.

3. 2010 yılı mali tablolarında BDDK'nın görüşüne ve talimatına istinaden yapılan değişiklikler nedeniyle; 2010 yılı yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporları, bilanço ile 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. Geçmiş Yıl Zararları hesabına kaydedilen 2010 yılına ait düzeltme tutarının, aynı yılın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 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

4. 2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2011 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

5. 2011 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2011 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 olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde kalması, herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.

6. Bankamız çalışanlarına 2011 yılı performansına bağlı olarak ödenecek toplam 1.585.000,00 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7. 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 2011 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.

8. Bankanın yönetim kurulu üyelerinden Mordechay Cohen'in 27.06.2011 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ehud Kaufman'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

9. Banka yönetim kurulu üyeliklerine İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Orith Lerer, Kalman Schiff, Menashe Carmon, İlan Amir, Ehud Kaufman, Hüseyin Fehmi Çubukçu, Halil Eralp ve Hakan Okan Balköse'nin 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere tekrar seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Bankanın denetçisi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Nesrin Koçu De Groot'un tekrar seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10. Yönetim kurulu üyelerinden Menashe Carmon, Ehud Kaufman, 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 denetçiyeye ücret ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.

11. 2012 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.

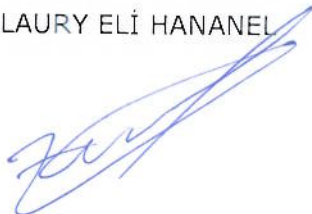
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜD.
KOMİSERİ

SEZGİN YILDIZ



OY TOPLAMA MEMURU

LAURY ELİ HANANEL



DİVAN BAŞKANI

HAKAN OKAN BALKÖSE



KATİP

ŞABAN YEM

