

**BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
**20 / 06 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

"BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/06/2013 tarihinde saat 10:30'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/06/2013 tarih ve 19671 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kezban Udgu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının toplam 337.292.350,00 TL itibari değerinin; toplam itibari değeri 337.292.350,00 TL olan, 3.372.923.500 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması kararlaştırılan toplantıya şirket hissedarlarının hiçbir itirazları bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Okan Balköse tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Hakan Okan Balköse, oy toplama memurluğuna Kalman Schiff, katipliğe Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının düzenlenmesi ve imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
3. Kar dağıtımı ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") 22.05.2013 tarih ve 32521522-81/1-12868 sayılı izin yazısı ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 26 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında alınan karara istinaden dağıtılmayarak fevkalade yedek akçeler hesabına alınan 2012 yılı karından, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nakit 15.000.000,00 TL'nin hissedarlarımıza hisseleri oranında birinci temettü olarak dağıtılmasına, yapılacak dağıtımlardan gerekli olan yasal kesintilerin düşülmesi sonrasında ilgili nakit temettü tutarlarının 20 Haziran 2013 tarihinde hissedarlarımızın banka hesaplarına yatırılması suretiyle ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

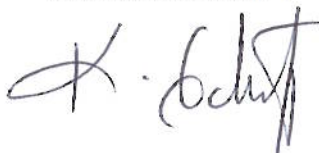
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
KEZBAN UDGU



TOPLANTI BAŞKANI  
HAKAN OKAN BALKÖSE



OY TOPLAMA MEMURU  
KALMAN SCHIFF



KATİP  
ŞABAN YEM

