

**BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
**26 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

"BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2013 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 25/03/2013 tarih ve 8798 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezgin Yıldız 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. Yönetim Kurulunun 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2012 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2012 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2012 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. Ana sözleşmenin 37inci maddesi gereğince gerekli yasal kesinti ve tevkifatlar düşüldükten sonra kalan Banka karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak Banka bünyesinde kalması, herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması oy birliğiyle kabul edildi.
5. Banka çalışanlarına 2012 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan toplam 2.795.000 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
6. Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin, Genel Kurul'ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar kapsamında 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurullarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükten kalkan 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 04 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3(üç) yıl süre ile murakıp olarak görev yapmak üzere seçilen Nesrin Koçu De Groot'un bu görevine son verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" maddeleri kapsamında hazırlanan, 11/03/2013 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul onayına sunulmak üzere onaylanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul'a okundu ve oy birliğiyle onaylandı.

8. Bankamızın 2013 yılına ait finansal tablolarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde denetlenmesi amacıyla Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı.

9. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle, 250.000.000 (ikiyüzzellimilyon) Türk Lirası tutara kadar, Türk Lirası cinsinden, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde banka bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihracı planlanan banka bonusu ve/veya tahvillerinin vadesinin 5 yıl 1 haftayı aşmayacak şekilde belirlenmesine ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilmesine, kuponlu tahvillerin kupon faiz oranlarının sabit veya değişken olacak şekilde ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin ve/veya bonoların getiri oranlarının belirlenmesinde vadeleri ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının getiri oranlarının referans getiri olarak alınabilmesine, gerekli görülmesi halinde referans bono ya da tahvil getiri oranları üzerine belirli bir ek getiri ilave edilebilmesine, ilave edilebilecek ek getirinin oranının belirlenmesi ve ödenecek faiz oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere tüm ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin yukarıda belirtilen tutar ve vade sınırları içerisinde kalmak şartı ile serbestçe belirlenebilmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında banka Yönetim Kuruluna işbu Genel Kurul tutanağının tescilinden itibaren bir yıllık süre için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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 oy birliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu'nun onayını almaları şartı ile T.T.K.'nin 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SEZGİN YILDIZ

OY TOPLAMA MEMURU  
KALMAN SCHIFF

TOPLANTI BAŞKANI  
HAKAN OKAN BALKÖSE

KATİP  
ŞABAN YEM