

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Olağanüstü Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamız Yönetim Kurulu, Bankamız Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Haziran 2013 tarihinde saat 10:30'da, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İstanbul adresinde bulunan Banka merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına ve toplantıda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilci bir komiserin hazır bulundurulması hususunda Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- * Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- * Toplantı tutanaklarının düzenlenmesi ve imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- * Olağanüstü yedek akçeler hesabından ortaklarımıza hisseleri oranında nakit kar payı dağıtılması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- * Dilek ve öneriler;
- * Kapanış.

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.