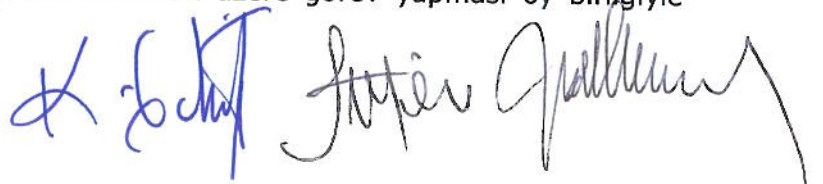


BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
31 / 03 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 10:00'da, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2014 tarih ve 8321 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin 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 Erden Kadir Çevik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması temsilcisi Ayşe Zeynep Deldağ'da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Erden Kadir Çevik, oy toplama memurluğuna Kalman Schiff, katipliğe Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunun 2013 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucu 2013 yılı ile ilgili raporlar oy birliğiyle kabul edildi.
3. 2013 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2013 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
4. Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul'ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar kapsamında 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurallarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. 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.
6. 16.09.2013 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi İlan Amir'in yerine atanan İsrail Uyraklı ve 7630575127 Vergi Kimlik Numaralı Yonathan Serr'in atamasının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 04.10.2013 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Fehmi Çubukçu'nun yerine atanan İsrail Uyraklı ve 9960419043 Vergi Kimlik Numaralı Eli Zahav'in atamasının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 31.12.2013 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Okan Balköse'nin yerine atanan 19763145668 T.C. Kimlik Numaralı Erden Kadir Çevik'in atamasının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 24.03.2014 tarihinde istifa eden Dan Alexander Koller'in yerine atanan İsrail uyraklı ve 1050592396 Vergi Kimlik Numaralı Amir Aviv'in atamasının onaylanması ve mevcut yönetim kurulunun görev bitiş tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere görev yapması oy birliğiyle kabul edildi.



7. Yönetim Kurulu'nun görev süresinin mevcut görev bitiş tarihi olan 04.04.2015'e kadar devam etmesine, bu genel kurulda süre değişikliği yapılmamasına karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerimiz huzur hakkı dışında 2013 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 2.949.362,00 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan Serr'e Nisan 2014 ayında (net) 37.500 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve sonraki aylarda görev süresi boyunca aylık (net) 5.000 ABD doları huzur hakkı ödenmesi; Menashe Carmon, Ehud Kaufman ve Halil Eralp'e Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak (net) 5.000 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.

9. 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.

10. Banka çalışanlarına 2013 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan toplam 2.940.450,00 TL ikramiye hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

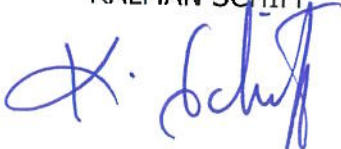
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu'nun onayını almaları şartı ile T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

12. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle, 600.000.000 (altıyüzmilyon) 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.

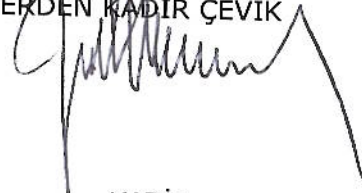
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZGİN YILDIZ



OY TOPLAMA MEMURU
KALMAN SCHIFF



TOPLANTI BAŞKANI
ERDEN KADİR ÇEVİK



KATİP
ŞABAN YEM

