

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

ARALIK 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/04/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2018-31/12/2018
Tarih	17/04/2019
Saati	11:00
Adresi	Beykoz, Rüzgarlıbahçe mah. Kumlu sok. C Blok N3 Kavacak/İSTANBUL
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı 1- Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Atasel Tuncer, oy toplama memurluğuna Kalman Schiff, Tutanak Yazmanlığına Şaban Yem aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 2- Yönetim Kurulunun 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakereye edildi söz alan olmadı. 3- 2018 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2018 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi. 4- Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel Kurul'ca görüşülen ve tasdik edilen raporlar ve bilançolar kapsamında 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. Bu ibra, Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesinde düzenlenen kapsam ve kurallarla sınırlıdır. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 5- Ana sözleşmenin 37 inci maddesi gereğince 2018 yılı zararının, geçmiş yıllar zararlar hesabına ilave edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 6- İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dan Alexander Koller'in yerine 26.06.2018 tarihi itibarı ile Yadin Antebi'nin (Pasaport N 20824648) atamasının, istifa eden

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Yönetim Kurulu Üyesi Jacky-Jakov Cohen'in yerine 26.06.2018 tarihi itibarı ile Oren Cohen'in (Pasaport N22088522) atamasının, İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yadin Antebi'nin yerine 31.01.2019 tarihi itibarıyla atanan Michael Schiller'in (Pasaport N 33050921) atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2018 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.712.372,44 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM ve Halil ERALP'e Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak (net) 3.500 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Bankamızın 2019 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 (Vergi Kimlik N 5890269940) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı. 9- Bankamız ana sözleşme tadil tasarısının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21.03.2019 tarih ve 32521522-101.01.04[81]-E.4100 sayılı yazısı ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısı doğrultusunda Ana sözleşmesinin " Yönetim kurulu Tutanakları, Görev taksimi, Kararları" Başlıklı 23. Maddesinin 23.5 bendinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yeni Şekil Madde 23.5 Yönetim Kurulu, her hâlükarda en az altı ayda bir ve Banka'nın işlerinin usulüne uygun bir şekilde yürüyebilmesi için gerektiği hallerde ve Hissedarlar'ın veya Banka'nın tabii olduğu resmî makamların uygulamalarına göre gerekçelikçe toplanacaktır. Toplantılara davet, Başkan veya Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu tarafından yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde, Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde yapılabilir. 10- Banka çalışanlarına 2018 yılı performansına bağlı olarak ödenen toplam brüt 335.000 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.'nün 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 12- 2018 yılı ve öncesinde

gerçekleştirilen bağımsız denetim çalışmaları kapsamında BDDK tarafından en kritik bulgu seviyesi olarak nitelendirilen "Önemli Kontrol Eksikliği" tespit edilmemiş olup söz konusu denetim raporları, " Olumlu Görüş" ile BDDK'ya iletilmiştir. BankPozitif iç sistemler bölümleri tarafından hazırlanan ve bu bölümlerin yıllık çalışma sonuçlarını içeren "Yönetim Beyanı" kapsamında da "Önemli Kontrol Eksikliği" yer almamaktadır. Kontrol öz değerlendirme niteliğindeki bu beyan, Yönetim Kurulu onayı sonrası BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim firmasına iletilmekte ve karar metni, rapor ve ekleri denetim ekibi tarafından her yıl yeniden incelenmekte olup bu konuda genel kurula bilgi verildi. 13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamaları içeren toplantı tutanağı ve hazırun cetveli ektedir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.