

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	14.01.2019
Karar No	1
Konu	Denetim Komitesi'nin raporlamaları LKO varsayımları Destek hizmetleri risk yönetimi programı Risk Limitleri tablosunda değişiklik Yönetmelik güncellemeleri Borçlanma aracı ihracı için yetkilendirme Kredi teklifleri

№08285

Bankamız Yönetim Kurulu, kendisine sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki kararları almıştır.

Yönetim Kurulumuz ayrıca Denetim Komitesi tarafından, aşağıdaki raporların kendisine sunulduğunu teyit etmektedir.

- İç Denetim Bölümü'nün üç aylık faaliyet raporu
- Bağımsız denetim firmasının bağımsızlığına ilişkin Denetim Komitesi'nin değerlendirmeleri
- Değerleme firmaları hakkında Denetim Komitesi raporu
- Destek Hizmetleri Hakkında Denetim Komitesi raporu

No	Karar
1	Likidite Karşılama Oranı (LKO) hesaplamasına ilişkin ekte yer alan varsayımlar onaylanmıştır. (Ek.1)
2	2019 yılına ilişkin Destek Hizmetleri Risk Yönetimi Programı onaylanmıştır. (Ek.2)
3	Bankanın kredi politikalarında bir değişiklik yapılmamasına ve mevcut politikaların uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.
4	Risk limitleri tablosunda ekte yer alan değişikliklerin yapılması onaylanmıştır. (Ek.3)
5	Aşağıda isimleri yer alan yönetmeliklerde yapılan güncellemeler onaylanmıştır. - Risk İştahı Beyanı (Ek.4) - Risk Yönetimi Yönetmeliği (Ek.5) - Operasyonel Risk Yönetimi Yönetmeliği (Ek.6) - Kredi Riski Yönetimi Yönetmeliği (Ek.7) - Bilgi Teknolojileri Politikası (Ek.8)
6	Banka tarafından ekte yer alan çerçevede borçlanma aracı ihraç edilebilmesine; bu konuda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. (Ek.9)
7	Bank Hapoalim BM için ekte yer alan kredi teklifi onaylanmıştır. (Ek.10)

İMZALAR

İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Yadin ANTEBI
Başkan Vekili

Kalman SCHIFF
Yönetim Kurulu Üyesi

Halil ERALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Menashe CARMON
Yönetim Kurulu Üyesi

Yonathan SERR
Yönetim Kurulu Üyesi

Oren COHEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Joseph KESTENBOUM
Yönetim Kurulu Üyesi

Atasef TUNCER
Genel Müdür

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantı yapılmaksızın alınmıştır. İşbu karar, kararın İngilizce çevirisi ile birlikte hazırlanmış ve üyelere sunulmuş olup, karar üzerine üyeler sayın Kalman Schiff, Yadin Antebi, Yonathan Serr, Oren Cohen ve Joseph Kestenbaum tarafından atılan imzalar, bu kararın İngilizce çevirisinin kendilerine sunulduğunu ve karar metni ile mutabık olduklarını ifade etmektedir. Muhalif görüşleri olan üyeler, bu görüşlerini karar metni üzerinde belirtilip imzalarıyla teyit etmiştir.