

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.**07.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bankpozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2020 tarihinde saat 11:00'de, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kumlu Sok. No:3 İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053711323 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının, 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 Atasel TUNCER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması temsilcisi Serkan EROL da hazır bulunmuştur.

1- Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Kalman SCHIFF, oy toplama memurluğuna Atasel TUNCER, Tutanak Yazmanlığına Şaban YEM aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

№ 04512

2- Yönetim Kurulunun 2019 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakere edildi söz alan olmadı.

3- 2019 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2019 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 2019 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 2019 yılı karının, geçmiş yıllar zararlar hesabına ilave edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

6- İstifa eden Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU'nun yerine 13.03.2020 tarihi itibarı ile esas sözleşmenin 21.1. maddesi uyarınca C Faktoring A.Ş. tarafından aday gösterilen Şaban YEM'in (T.C. No: 34936143418) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması 101.777.661,70 olumsuz oya karşılık, 235.514.688,30 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

[Handwritten signatures and stamps]

7- Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2019 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 3.318.613,09 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

C Faktoring A.Ş. temsilcisi Şaban YEM;

№04512

"Bankanın iktisadi olarak küçülen yapısı ve buna bağlı olarak, finansal durumunun artık yeterli gelir üretmeyecek olması, operasyonel gelirlerin sabit giderleri karşılamasına destek olması ve böylece finansal yapısını zayıflatacak etkilerin azaltılması, Hükümetin döviz ile işlem yapılmaması yönünde aldığı çeşitli kararlar ve dövizin Türk Lirası karşısında aşırı değerlenmesi nedenleriyle, yönetim kurulu üyelerine geçmiş yıllarda olduğu gibi döviz cinsinden huzur hakkı belirlenmemesi gerekir. Kaldı ki, küçülmeye bağlı olarak yönetim kurulunun fiziki toplantı sayısı azaltılmış olduğundan, buna paralel olarak yönetim kurulu üyelerinin Banka için harcadıkları mesai de azalmıştır. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM ve Halil ERALP'e ayrı ayrı aylık 12.000 Türk Lirası Net huzur hakkı ödenmesini Genel Kurula teklif olarak sunuyoruz. Teklifin genel kurul tarafından oylanmasını talep ediyoruz" dedi.

Teklif Genel Kurul oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 101.777.661,70 olumlu oya karşılık, 235.514.688,30 olumsuz oy ile ve oy çokluğuyla teklif reddedildi.

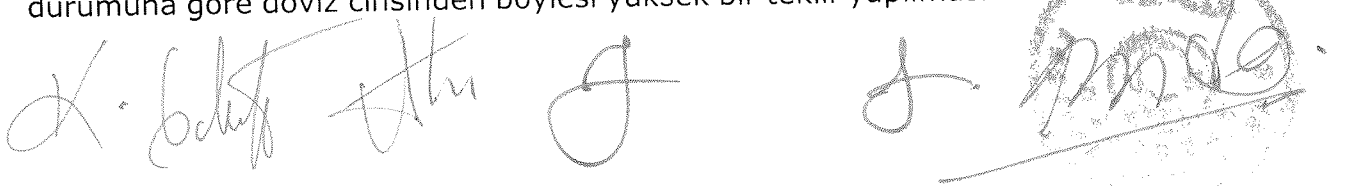
Diğer ortakların temsilcisi Kalman SCHIFF sözlü olarak Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM ve Halil ERALP'e Yönetim Kurulu üyeliklerinin devamı süresince aylık olarak (net) 3.500 ABD doları huzur hakkı ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi teklif etti.

Teklif Genel Kurul oylamasına sunuldu.

Teklif 101.777.661,70 olumsuz oya karşılık, 235.514.688,30 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

C Faktoring A.Ş. temsilcisi Şaban YEM olumsuz oy verme sebebini aşağıda şekilde açıkladı.

"Teklifimizi yaparken de belirttiğimiz üzere; Bankanın iktisadi olarak küçülen yapısı ve buna bağlı olarak, finansal durumunun artık yeterli gelir üretmemesi, operasyonel gelirlerin sabit giderleri karşılamasına destek olunması, Hükümetin döviz ile işlem yapılmaması yönünde aldığı çeşitli kararlar ve dövizin Türk Lirası karşısında aşırı değerlenmesi nedenleri ile, yönetim kurulu üyelerine geçmiş yıllarda olduğu gibi döviz cinsinden huzur hakkı belirlenmemesi gerekir. Kaldı ki, küçülmeye bağlı olarak yönetim kurulunun fiziki toplantı sayısı azaltılmış olduğundan, buna paralel olarak yönetim kurulu üyelerinin Banka için harcadıkları mesai de azalmıştır. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.500 ABD Doları ödenmesi Bankanın finansal yapısını daha da zayıflatılacaktır. Bankanın mevcut finansal durumuna göre döviz cinsinden böylesi yüksek bir teklif yapılması finansal manada



plansız ve öngörüsüz bir yaklaşımdır. Bu nedenlerle, diğer ortaklar tarafından sunulan ve yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.500 ABD Doları huzur hakkı verilmesi yönündeki teklifi kabul etmiyor, olumsuz oy veriyoruz" dedi.

8- Bankamızın 2020 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No: 5890269940) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliğiyle onaylandı.

9- Banka çalışanlarına 2019 yılı performansına bağlı olarak ikramiye ödenmeyeceği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10- 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.

11- Gündemde dilek ve temenniler kısmına geçildi.

№ 04512

C Faktoring A.Ş. temsilcisi Şaban YEM söz alarak;

"Bankanın finansal yapısının bozulmaması, güçlü bir finansal yapının korunması, gelir-gider dengesinin bozulmasına karşı her türlü tedbirin alınması için Yönetim Kurulunun gerekli kararları alması, uygun olmayan dış etkilere izin vermemesi ve böylece yürürlükteki mevzuata uygun faaliyet göstermesini talep eder, konuyla ilgili detaylı dilekçemizi tutanakların eki için arz ederiz" dedi.

Dilekçe ve ekleri ek olarak alındı.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, imza altına alındı. Beykoz-İSTANBUL, 07.04.2020.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
Kalman SCHIFF



OY TOPLAMA MEMURU
Atasel TUNCER



TUTANAK YAZMANI
Şaban YEM

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 07.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ISOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ(*)	PAYLARIN EDİNİM TARİHİ(°)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/ISOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TARSHISH HAPOLIM HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD.	-	İSRİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	64.396.347,70 2,00 95.648.674,70 59.195.002,00 16.274.661,00	Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı	17.11.2006 29.01.2007 31.12.2007 17.04.2008 07.04.2009	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
C FAKTORING A.Ş.	3320123735	TÜRKİYE	Rüzgaritbançe Mah. Kumlu Sokak No:3 K.1 Kavacak Beykoz İstanbul	5.332.822,90 25.891.966,80 549,30 33.875.523,20 36.676.799,50	Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı Borsa dışı	10.12.2002 15.01.2003 23.11.2006 31.12.2007 31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	ŞABAN YEM	34936143418	
AGAM HEVRA FINANSİT LTD	-	İSRİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
IGROT HEVRA LIHANPAKOT SHEL BANK HAPOLIM LTD	-	İSRİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	
TMURA HEVRA FINANSİT LTD	-	İSRİL	50 Rothschild Blvd Telaviv İsrail	0,30	Borsa dışı	31.12.2007	TEMSİLEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	KALMAN SCHIFF	7570373770	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :

ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ :

ASGARİ TOPLANTI NISABI :

MEVCUT TOPLANTI NISABI :

337.292.350,00

3.372.923.500,00

100%

100%

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKEBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI

KALMAN SCHIFF

OY TOPLAMA MEMURU

ATASEL TUNGER

TUTANAK YAZMANI

ŞABAN YEM

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defteri ve kayıtlarına uygundur.

004512

Boğaziçi Denetçi Temsilcisi -KPMG
Serhan Elgüç
Salman Ad

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSE

Bu örneğin, ibraz edilen **İstanbul 17** Noterliğinden **15.11.2012** tarih ve **37825** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI AŞ.ne** ait genel kurul Defterinin **45, 46,47 ve 48.** sayfasındaki **07.04.2020** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Nisan İkibinyirmi) Salı günü 07/04/2020

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
Halil KÖSEPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745Yerine
İmzaya Yetkili Baskatıp
Azize DUNDAR AYTAÇ