

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
17.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2019 tarihinde saat 11:00'de, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 43588223 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 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 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 No: 20824648) atamasının, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Jacky-Jakov Cohen'in yerine 26.06.2018 tarihi itibarı ile Oren Cohen'in (Pasaport No:22088522) atamasının,



İstifa eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yadin Antebi'nin yerine 31.01.2019 tarihi itibarıyla atanan Michael Schiller'in (Pasaport No: 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 No: 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.

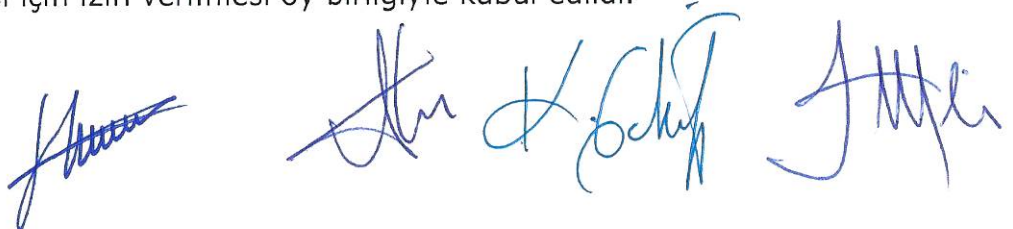
Yeni Şekil

Madde 23.5

Yönetim Kurulu, her hâlukarda en az altı ayda bir ve Banka'nın işlerinin usulüne uygun bir şekilde yürüyebilmesi için gerektiği hallerde ve Hissedarlar'ın veya Banka'nın tabî olduğu resmî makamların uygulamalarına göre gerektiğinde 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.'nin 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.

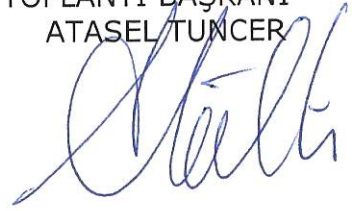
13- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, imza altına alındı. Beykoz-İSTANBUL, 17.04.2019.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI
ATASEL TUNCER



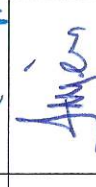
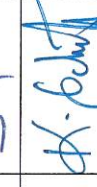
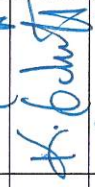
OY TOPLAMA MEMURU
KALMAN SCHIFF



TUTANAK YAZMANI
ŞABAN YEM



BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 17.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ(*)	PAYLARIN EDİNİM TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TURU (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO/SU	İMZA
TARSHISH HAPAOALIM 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 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	Rüzgarlıbağçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 K:1 Kavacık 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 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 HAPAOALIM 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 : 337.292.350,00

ŞİRKETİN TOPLAM PAY ADEDİ : 3.372.923.500,00

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI

ATASEL TUNÇER



OY TOPLAMA MEMURU

KALMAN SCHIFF



TUTANAK YAZMANI

ŞABAN YEM



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

