

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Carmarzi Sokak No: 5 (34347)
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Tel: 0212 293 56 29 Faks: 0212 293 56 40

ÖRNEKTİR

11 Mart 2021

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
11.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi Ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.03.2021 tarihinde saat 11:00'de, Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kumlu Sokak No:3 İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062179170 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel CAN gözetiminde yapılmıştır.

№ 03073

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 Başkanı Kalman SCHIFF tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Kalman SCHIFF, oy toplama memurluğuna Selçuk Murat ÖZKEFELİ, Tutanak Yazmanlığına Ahu Diğdem AYDIN ŞİŞMAN aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. İstifa eden Genel Müdür ve doğal Yönetim Kurulu Üyesi Atasel TUNCER'in yerine 17.08.2020 tarihi itibarı ile Lori Eli HANANEL'in Genel Müdür ve doğal Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamasının onaylanması ve yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. C Faktoring temsilcisi söz aldı. Bu maddeye olumlu oy vermekle birlikte, Banka Genel Müdürlüğüne çok yüksek ücretle atama yapılmasını ve Genel Müdüre ödenen ücret ve eklentilerini uygun bulmadığımızı, ücrete itiraz ettiğimizi bu durumun Banka'nın mali yapısını zayıflattığını bir kez daha genel kurula arz ediyoruz dedi. Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. temsilcisi söz aldı. Genel Müdür'e ödenen ücretin çok yüksek olduğuna itiraz ediyoruz. Lori Eli HANANEL, Banka'da son 14 yıldır çalışmaktadır. Kendisi Genel Müdür olarak atandıktan sonra ödenen ücreti arttırılmamıştır ve bu ücret adil ve uygundur, dedi.
3. Banka yönetim kurulu üyeliklerine Kalman SCHIFF, Lori Eli HANANEL, Halil ERALP, Menashe CARMON, Yonathan SERR, Oren COHEN, Josef KESTENBOUM, Hasan Behçet COŞKUN ve Şaban YEM'in 3 (üç) yıl için görev yapmak üzere seçilmeleri oya sunuldu.

C Faktoring Temsilcisi söz aldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerini 1 (bir) yıl olarak teklif ediyoruz, bu teklifin onaya sunulmasını istiyoruz, dedi. Teklif onaya sunuldu. 1.017.776.617 olumlu oya karşılık, 2.355.146.888 olumsuz oy ile ve oy çokluğuyla reddedildi.

[Handwritten signatures and a circular stamp]

Sonuç olarak Banka yönetim kurulu üyeliklerine Kalman SCHIFF, Lori Eli HANANEL, Halil ERALP, Menashe CARMON, Yonathan SERR, Oren COHEN, Josef KESTENBOUM, Hasan Behçet COŞKUN ve Şaban YEM'in seçilmeleri oy birliği ile, görev sürelerinin 3 (üç) yıl olması 1.017.776.617 olumsuz oya karşılık, 2.355.146.883 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

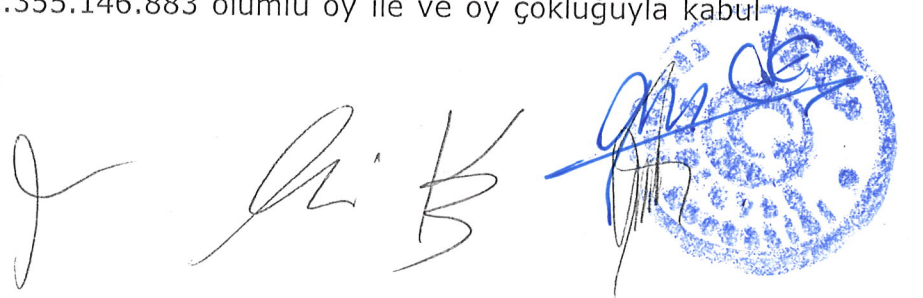
4. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı dışında 2020 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 4.588.371,01 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler Genel Kurul'un onayına sunuldu.

C Faktoring temsilcisi söz aldı. Öncelikle 2020 yılına ilişkin ödenen tutara itiraz ediyoruz. Bankanın mali yapısının bugün geldiği durum itibariyle herhangi bir istisna tanınmaksızın Yönetim Kurulu Üyelerine hiçbir ücret/huzur hakkı ödenmemelidir. Ana hissedarın yönetim politikası gereği Banka hiç iş yapmazken ve/veya yapmasına engel olunurken Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüre çok yüksek ücretler ödenmesi, ikramiye, prim ve sair adlar altında ödeme yapılması hukuki, mali ve etik açıdan uygun değildir. Küçük hissedarlar ile bir kısım Yönetim Kurulu Üyelerinin bu konudaki itiraz ve uyarıları da göz ardı edilmiştir. Kaldı ki, Bankadan personel çıkarılırken veya mevcut Banka personeline zam yapılmayıp kendilerinden bu fedakarlığa katlanmaları istenirken, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüre döviz ve/veya dövize endeksli ödeme yapılmaya devam edilmesi, adaletsiz ve hukuka aykırı olduğu gibi, etik değerler açısından da uygun değildir.

Bu nedenlerle, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair her ne nam altında olursa olsun ödeme yapılmasına itiraz ediyor ve gündemin bu maddesine ret oyu veriyoruz dedi.

Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. temsilcisi söz aldı. Öncelikle, yapılan ödemelerin etik değerler açısından uygun olmadığına ve hukuka aykırı olduğuna kesinlikle itiraz ediyoruz. Bugüne kadar Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler hukuka uygun olarak karar alınarak yapılmıştır. Ayrıca, iş bu gündem maddesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüre yapılan ödemelere ilişkin olmayıp bu tartışmanın yeri de burası değildir. Yönetim Kurulu üyelerinden Yonathan SERR, Menashe CARMON, Josef KESTENBOUM ve Halil ERALP'e, yönetim kurulu toplantılarına katılmalarından ötürü huzur hakkı almaları gerekmektedir, diye cevap verdi.

Sonuç 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 1.017.776.617 olumsuz oya karşılık, 2.355.146.883 olumlu oy ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a large, circular blue stamp. The stamp has a central emblem and text around the perimeter, which is partially obscured by the signatures. The signatures appear to be of various individuals, likely members of the board or management, as indicated by the context of the document.

5. 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.
6. Gündemde dilek ve temenniler kısmına geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, taraflarca imza altına alındı. Beykoz-İSTANBUL, 11.03.2021.

№ 03073

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sibel CAN



TOPLANTI BAŞKANI
Kalman SCHIFF



OY TOPLAMA MEMURU
Selçuk Murat ÖZKEFELİ



TUTANAK YAZMANI
Ahu Diğdem AYDIN ŞİŞMAN



ÖRNEKTİR
T.C. BEŞİKTAŞ 7. NOTERLİĞİ
Fotokopi yoluyla örnek çıkarılması istenen bir
nüshanın dairede saklanan ilgilisine verilen
işbu sureti ibraz edilen **ASLININ AYNI**
olduğunu onaylarım.

Beşiktaş 7. Noteri
HALİL KOSE
Vekili Başkatip
AZİZE DÜNDAR AYTAÇ



BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN 11.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ISOYAD/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/ISOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
TARSHISH HAPOALIM HOLDINGS AND INVESTMENTS LTD.	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Tel Aviv 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	11/17/2006 1/29/2007 12/31/2007 4/17/2008 07/04/2009	TEMSİLEN	VEKALETEN	KALMAN SCHIFF	7570373770	
G FAKTORİNG A.Ş.	3320123 935 20759667316	TÜRKİYE	Rüzgarlıbahçe 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 Borsa dışı	12/10/2002 1/15/2003 11/23/2006 12/31/2007 12/31/2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	Ahu Dığdem AYDIN ŞİŞMAN	20759667316	
AGAM HEVRA FINANSİT LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Tel Aviv İsrail	0.30	Borsa dışı	12/31/2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	KALMAN SCHIFF	7570373770	
IGROT HEVRA LIHANPAKOT SHEL BANK HAPOALIM LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Tel Aviv İsrail	0.30	Borsa dışı	12/31/2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	KALMAN SCHIFF	7570373770	
TMURA HEVRA FINANSİT LTD	-	ISRAİL	50 Rothschild Blvd Tel Aviv İsrail	0.30	Borsa dışı	12/31/2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	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

SİBEL CAN

TOPLANTI BAŞKANI

KALMAN SCHIFF

OY TOPLAMA MEMURU

SELÇUK MURAT ÖZKEFELİ

TUTANAK YAZMANI

AHU DİĞDEM AYDIN ŞİŞMAN

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

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

No 03073