



TC
Üsküdar 36. Noterliği
Tatlısu Mh. Akdağ Cd. Deniz Apt.
No:4/A Ümraniye İSTANBUL
Tel: 0216 590 04 44

ÖRNEKTİR

NO 04620

03 Mayıs 2024

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
02.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00'da Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi. V Plaza. No:14 İç Kapı No: 7 Şişli İstanbul, Türkiye adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03.00096279247 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının, toplam itibari değeri 337.292.350 TL olan 3.372.923.500 adet payın 2.968.172.680,00'nin vekaleten, 404.750.820'nin asaleten 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 Erkan Kork tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Cem Yılmaz da hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Erkan Kork, Tutanak Yazmanlığına Bilal Özcan, Oy Toplama Memurluğuna Metin Topçuoğlu aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunun 2023 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oy birliği ile karara bağlandı.
3. 2023 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2023 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Bankanın yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılındaki faaliyetlerinden ibra edilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 2023 yılında görev alan her bir yönetim kurulu üyesinin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Yönetim Kurulu Üyelerinden 41959168250 T.C. Kimlik numaralı Yakup Sezer'in istifasının kabulüne, yerine 27353459446 T.C. Kimlik numaralı Hülya Turan'ın 13.09.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



5. Yönetim kurulu üyelerine 2024 yılına ilişkin huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
6. Bankamızın 2024 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Vergi No:2910010976, MERSİS No:0291001097600016) 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 mali yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. 2023 yılı karının, Banka'nın geçmiş yıllar zararı hesabı ile mahsup edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2023 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 5.439.696,37 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir yerde 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.
10. İşbu kararın tescile tabi maddelerinin Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Hissedarlardan gelen herhangi bir başka dilek ve öneri olmaması sebebiyle ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, taraflarca imza altına alındı. Şişli-İSTANBUL, 02 Mayıs 2024.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TUTANAK YAZMANI

Bilal ÖZCAN

TOPLANTI BAŞKANI

Erkan KORKU

OY TOPLAMA MEMURU

Metin TOPÇUOĞLU



№ 04620
02 Mayıs 2024