

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 OCAK 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de, Banka merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215, Şişli-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.01.2018 tarih ve 31259791 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Aralık 2017 tarih ve 9479 sayılı nüshasında, Bankamızın www.qnbfinansbank.com adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Takvim ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Durmuş Ali Kuzu, Temel Güzeloglu ve Osman Reha Yolalan toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.350.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 33.500.000.000.- adet hisseden, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan bulunmadığı ve fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- 1. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince; toplantı Başkanlığına Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın, Yazmanlığa Av. Emel Yılmaz Özbay'ın seçilmeleri; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- 2. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2017 tarih ve 29833736 -110.03.03 - E. 13438 sayılı izni; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.12.2017 tarih ve 20008792 - 101.01.04 [31] - E. 16468 sayılı izni; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.12.2017 tarih ve 50035491 - 431.02 - E - 00030271954 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin tadil metni okundu ve ekte (Ek 1) yer aldığı şekilde tadil edilmesi 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- 3. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 29833736 - 110.03.03- E.2 sayılı izni; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 20008792 - 101.01.04 [31] - E. 241 sayılı izni; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2018 tarih ve 50035491 - 431.02 - E - 00031151217 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin

ekte (Ek 2) yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususu, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

- 4- 4. gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen Noor Mohd J. A. Al-Naimi'nin (V.K.N. 0471126644) seçiminin onaylanması, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 5- Dilek ve temenniler soruldu. Bu konuda fiziki hazirundan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden söz alan olmadı.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantı saat 11:10 'da Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de sona erdirildi.



Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Sabire Elbüken



Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras



Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla



Yazman
Av. Emel Yılmaz Özbay

EK - 1

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 3 TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI Banka'nın ticaret unvanı "Finans Bank Anonim Şirketi"dir. Banka'nın işletme adı kısaca "QNB Finansbank"tır.	MADDE 3 TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI Banka'nın ticaret unvanı "QNB Finansbank Anonim Şirketi"dir. Banka'nın işletme adı kısaca "QNB Finansbank"tır.

X

—

2

Vms

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 7 SERMAVE a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır. b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir. c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir. d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 33.500.000.000.-TL. (Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	MADDE 7 SERMAVE a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır. b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir. c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir. d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 33.500.000.000.-TL. (Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç), itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir	e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir
--	---

