

**FİNANSBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, 17/01/2018 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Sahibi buldukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü'nden almalarını,

2-Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini Bankamız Genel Müdürlüğü'nden temin etmelerini ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Bankamız Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,

3-Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerini, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmalarını,

4- Ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, gerekli bildirimlerde bulunmak suretiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da katılabileceklerini,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

**FİNANSBANK A.Ş.**

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyesi seçiminin onaylanması
5. Dilek ve temenniler,