

FİNANSBANK A.Ş. 30.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Sahibi bulundukları 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, Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Bankamız Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,

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

4- Ortaklarımızın 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,

5-Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde Ortaklarımızın incelemesine amade olacağını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANSBANK A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirmedir:

1. Şirketin ortaklık yapısı, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Banka'nın, çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.150.000.000.-TL itibari değerinde 31.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bankamızın ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK S.A.Q.	3.146.137.674,25	99,88	99,88
Diğer	3.862.325,75	0,12	0,12
TOPLAM	3.150.000.000,00	100,00	100,00

Bankamız sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı önemli değişikliklere ilişkin bilgiler

15 Haziran 2016 tarihi itibarıyla NBG, Finansbank A.Ş.'de sahip olduğu ve Finansbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %82,23'ünü temsil eden toplam 2.466.847.087,311 TL nominal bedelli, 24.668.470.873,11 adet hisseyi; NBG International Holdings B.V.'nin, Finansbank A.Ş.'de sahip olduğu ve Finansbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 7,90'ını temsil eden toplam 236.999.956,866 TL nominal bedelli, 2.369.999.568,66 adet hisseyi; NBG Finance (Dollar) PLC., Finansbank A.Ş.'de sahip olduğu ve Finansbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin % 9,68'ini temsil eden toplam 290.381.605,103 TL nominal bedelli, 2.903.816.051,03 adet hisseyi 2.750.000.000 Euro karşılığında Qatar National Bank'e devretmiştir. Hisse devrinin tamamlanması neticesinde NBG Grup'un Finansbank A.Ş. sermayesinde herhangi bir pay sahipliği kalmamıştır.

2016 yılı Aralık ayında, Bankamız iştiraklerinden Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin toplam %17,99'una karşılık gelen ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sahip olunan 11.241.535,875- TL nominal değerli Borsa'da işlem gören nitelikteki paylar ile 9.443.742,391- TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki paylar Bankamız tarafından toplam 77.569.793,50-TL bedel ile satın alınmıştır. Böylece

Bankamızın Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesindeki pay oranı % 99,40'a ulaşmıştır.

Gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

- 3. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi yoktur.**
- 4. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibarıyla, Bankamıza pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Bankamızın ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.**
- 3. Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme tadili yoktur.**

FİNANSBANK A.Ş.
30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

İlgili mevzuat çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturularak toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

- 2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2016 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2016 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 4. 2016 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2016 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 5. 2016 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

29.06.2016 tarih ve 95 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 17.11.2016 tarih ve 147 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemler hakkında hissedarlarımıza bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2016 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,

İlgili mevzuat uyarınca, denetçi seçimi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

10. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

11. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız kar payı dağıtım Politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren işlemlerin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 2016 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerü ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine esaslarına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilek ve Temenniler