

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı-ibra edilmeleri hakkında karar alınması, Yönetim Kurulu üye seçimi, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi konularında karar alınması hususlarını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 16 Haziran 2016, Perşembe günü saat 10.00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul adresindeki Banka merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/06/2016 tarih ve 16727774 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Esas Sözleşme ve Kanun'da öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mayıs 2016 tarih ve 9082 sayılı nüshasında, Finansbank A.Ş.'nin www.finansbank.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Hürses ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Aydın Aysan, Sinan Şahinbaş ve Ali Teoman Kerman'ın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000.000.- adet hisseden, 159.749,00 TL sermayeye tekabül eden 1.597.490,00 adet hissenin tevdi eden temsilcisi marifetiyle Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden vekaleten; 5.000,00- TL sermayeye tekabül eden 50.000 adet hissenin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden asaleten; 2.994.228.649,28- TL sermayeye tekabül eden 29.942.286.492,80 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 fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı.

1. 1. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge uyarınca; Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Toplantı Yazmanlığı'na Av. Emel Yılmaz Özbay'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın seçilmelerine; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2. 2. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mustafa Hamdi Gürtin, Paul Mylonas, Stefanos Pantzopoulos, Ioannis Vagionitis, Christos Alexis Komninos, Georgios Koutsoudakis'in göreve seçildikleri 24.03.2016 tarihinden bugüne kadar gerçekleştirdikleri

faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

3. 3. gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzelođlu dahil olmak üzere toplam Onbir (11) olarak belirlenmesine; Üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Mustafa Aydın Aysan, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi, Abdulla Mubarak N. Alkhalifa, Ali Rashid A.S. Al-Mohannadi, Grant Eric Lowen, Ramzi T.A. Mari'nin gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmesine; Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliđi (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi kapsamında, Bankamızın Esas Sözleşmesi ve mevzuatın cevaz verdiği her türlü işleri ve hukuki işlemleri gerçekleştirmek üzere; Bankamızın bütün teşkilatının Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından herhangi ikisinin müşterek imzası ile sınırsız olarak temsil ve ilzam edilmesine; Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Mustafa Aydın Aysan, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi, Abdulla Mubarak N. Alkhalifa, Ali Rashid A.S. Al-Mohannadi, Grant Eric Lowen, Ramzi T.A. Mari ve Temel Güzelođlu'na Bankamız adına 1. derece imza yetkisi verilmesine; Yönetim Kurulu üyelerine Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine 2.994.388.170,28 -TL esas sermayeyi temsil eden 29.943.881.702,80 adet kabul oyu; 5.228,00 -TL esas sermayeyi temsil eden 52.280,00 adet pay sahibi Metis Equity Trust'ın red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
4. Dilek ve temenniler soruldu. Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi. Toplantı saat 10:12'de Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz Bal

Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla

Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras

Yazman
Av. Emel Yılmaz Özbay