

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 3.000.000.000.-TL itibari değerinde 30.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bankamızın ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	2.466.847.087,31	82,23	82,23
NBG FINANCE DOLLAR PLC.	290.381.605,10	9,68	9,68
NBG INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	236.999.956,87	7,90	7,90
Diğer	5.771.350,72	0,19	0,19
TOPLAM	3.000.000.000,00	100,00	100,00

Banka sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

Bankamız ana hissedarı "National Bank of Greece SA ("NBG") ve Qatar National Bank ("QNB") NBG'nin Finansbank (1)'da sahip olduğu %99,81 nispetindeki hisselerin toplam 2,750 Milyon Euro bedelle QNB'ye satışına dair kesin bir anlaşma imzalamıştır.

(1) (i) NBG'nin Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sahip olduğu %0.2 nispetindeki hissesi, (ii) NBG'nin Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'de sahip olduğu %0.02 nispetindeki hissesi ve NBG'nin Finans Leasing'de sahip olduğu %29,87 nispetindeki hissesi dahil."

Bu kapsamda, Bankamız hisselerinin (%99,81) Qatar National Bank'a (QNB) satış suretiyle devredilebilmesini teminen gerekli izinler alınmıştır.

3. **Ana ortak değişikliği nedeniyle 16.06.2016 tarihli Olaęanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda bilgileri yer alan kişiler Yönetim Kurulu Üyelięine aday gösterilecektir. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Bankamız Denetim Komitesi üyeleri bağımsız üye kabul edileceklerdir.**

- **ÖMER A. ARAS**

Dr. Ömer A. Aras, 1975 yılında lisans derecesini İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümünden, 1978'de MBA ve 1981'de doktora derecelerini Syracuse Üniversitesi'nden almıştır. 1981-1984 yılları arasında Amerika Ohio State Üniversitesi İşletme bölümünde Öğretim Üyelięi görevinde bulunmuştur. 1984-1987 yılları arasında ise Citibank'ta Kredi Pazarlama Müdürü ve Kredi Komitesi Üyesi olarak çalışmıştır. 1987 yılında Finansbank'ın kuruluşunda görev alan Aras; 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı, 6 yıl Genel Müdürlük yapmıştır. 1989-2006 tarihleri arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2003-2007 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelięi de yapan Aras, Kasım 2006-Nisan 2010 arasında Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank A.Ş., Finans Leasing, Finansinvest ve Finans Portföy Grup CEO'su olarak görev yapmıştır. Aras, Nisan 2010'dan itibaren Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

- **SİNAN ŞAHİNBAŞ**

Sinan Şahinbaş, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans derecesi, ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans dereceleri almıştır. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, Banka'nın çeşitli departmanlarında görevlerde bulunmuş ve Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 1997'de Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bir yıl sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı Banka'da Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2001 yılında Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamış, 2003 - 2010 arasında Genel Müdür görevini yürütmüştür. Şahinbaş, Nisan 2010 itibarıyla Finansbank A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

- **ALİ TEOMAN KERMAN**

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü 1980 yılında bitirdikten sonra İngiltere'de Bradford Üniversitesinde Proje Planlaması ve Ulusal Kalkınma konusunda 1982 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1980 yılında Hazine Müsteşarlığında başladığı kamu görevini emekli olduğu 2005 yılına kadar sürdürdü. Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı da dahil olmak üzere her kademedede görev yaptı. Hazine'de görev yaptığı dönemde üçer yıl süreyle Washington Büyükelçilięi Ekonomi Müşaviri Yardımcılığı ve Filipinlerde yerleşik Asya

Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu üyesi vekilliği yaptı. Mart 1997 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrılıp Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı oldu. Aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü olarak atandı. 31.12.2000 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) faaliyete geçmesiyle bu kuruma Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevin yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Yönetim Kurulu üyesi yaptı. Her iki görevi de üç yıl sürdürdükten sonra 2004 yılında BDDK Başkan Danışmanlığı görevine atandı. BDDK ve TMSF'de görev yaptığı dönemde Türkiye ekonomisinin yaşadığı en büyük krizi yöneten ekibin içinde yer aldı. Aynı dönemde TMSF adına Toprak Sigorta, Ege Sigorta ve Generali Sigorta şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Nisan 2005 yılında emekli oldu ve KDM Finansal Danışmanlık şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldı. Nisan 2013 itibarıyla Finansbank Yönetim Kurulu üyesi ve Nisan 2014 itibarıyla Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

- **PROF. DR. MUSTAFA AYSAN**

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, 1959 yılında Harvard Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ile mezun olan Prof. Dr. Mustafa Aysan, 1974 yılında profesör unvanını almıştır. 1968-2000 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi yapan Aysan, bu süre zarfında; 1964-1968 yılları arasında İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, 1981 yılında T.C. Danışma Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve 1982-1983 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. Aysan halen, Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

- **ABDULLA MUBARAK AL-KHALIFA**

1996 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda İcrai Genel Müdür (Group Chief Business Officer) olarak görevini sürdürmektedir. Eastern Washington University, ABD'den İşletme lisansına sahiptir. Aynı zamanda QNB ALAHLI S.A.E (Mısır), Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün), QNB Capital LLC ve QNB Finance Ltd.'de Yönetim Kurulu üyesidir.

- **ALİ RASHİD AL-MOHANNADİ**

1996 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda İcrai Genel Müdür ve Operasyon Direktörü (Group Chief Operating Officer) olarak görevini sürdürmektedir. Qatar University'den Bilgisayar Bilimi lisansına sahiptir. Ayrıca, QNB ALAHLI S.A.E (Mısır) ve Commercial Bank International PSC (UAE)'de Yönetim Kurulu üyesidir.

- **RAMZİ TALAT A MARİ**

1997 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda Genel Müdür, Finansal İşler Müdürü (Chief Financial Officer) olarak görevlerini yürütmektedir. State of California, ABD'nin sınavını tamamlayarak Kamu Muhasebesi Sertifikasını almıştır,

ardından ABD’de Muhasebe Master derecesine sahiptir. Aynı zamanda, QNB ALAHLI S.A.E (Mısır), Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün), QNB Capital LLC ve Qatar International Holding LLC.’de Yönetim Kurulu üyesidir.

GRANT ERIC LOWEN

2012 yılında Qatar National Bank’e katılmıştır ve halihazırda Risk Yönetiminden sorumlu Genel Müdür (Chief Risk Officer) olarak görevini sürdürmektedir. New Zealand Society of Accountants’dan Uzman Yeminli Muhasebeci olmuştur, Australian Institute of Company Directors üyesidir ve University of Pennsylvania, Philadelphia, ABD’den Wharton RMA İleri Düzey Risk Yönetimi derecesi almıştır. Daha öncesinde Commonwealth Bank of Australia’da Risk Yönetimi Başkanı olarak, International Financial Services ve Westpac Banking Corporation’da as Strateji & Dizayn, IT, & Operasyonlar Baş Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca, QNB ALAHLI S.A.E (Mısır)’da Yönetim Kurulu üyesi ve QNB Indonesia’da Komiserler Kurulu üyesidir.

FATMA A AL-SUWAİDİ

1999 yılında Qatar National Bank’e katılmıştır ve halihazırda Grup Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Qatar University’den Muhasebe Lisansı’na sahiptir, ardından Qatar University’de Risk Yönetimi Master’ını tamamlamış ve yine Qatar University’de MBA yapmıştır. Aynı zamanda, QNB Tunisia and Commercial Bank International PSC (UAE)’da Yönetim Kurulu üyesidir.

OSMAN REHA YOLALAN - (BAĞIMSIZ ÜYE)

2006 yılından bu yana Tekfen Holding’de Kurumsal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Quebec-Kanada, Laval Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Osman Reha Yolalan bankacılık kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankası’nın Strateji Planlama Departmanında uzman olarak başlamıştır. 1994 - 2000 yılları arasında Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar Departmanı Başkanı olarak ve 2000-2004 yılları arasında Finansal Analiz ve Kredi Risk Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004 – 2005 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Osman Reha Yolalan Türkiye’de bulunan bazı üniversitelerde yarı zamanlı akademisyen olarak çalışmaktadır ve bazı dergilerde bankacılık yönetimi alanında yazılar yazmaktadır.

- ***TEMEL GÜZELOĞLU (Genel Müdür)**

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi, Boston - Massachusetts'te Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve Bilgi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans dereceleri almıştır. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank'ta Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

* Yönetim Kurulu doğal üyesidir

3. Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme tadili yoktur.