

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 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 23.11.2016 tarih ve 20430877 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Esas Sözleşme ve Kanun'da öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Kasım 2016 tarih ve 9189 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 Osman Reha Yolalan, Durmuş Ali Kuzu 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, 2.996.321.594,528 TL sermayeye tekabül eden 29.963.215.945,28 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 ve toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmadığı tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açıldı ve kendisi tarafından Banka'nın performansı ile ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması yapıldı.

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 seçilmeleri; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
2. 2. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2016 tarih ve E. 11987 sayılı



izni; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.11.2016 tarih ve 20361896 sayılı izni ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.11.2016 tarih ve E. 18113 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin tadil metni okundu ve ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

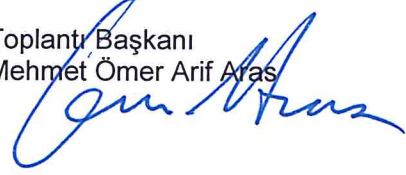
3. 3. gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen Durmuş Ali Kuzu'nun (T.C No. 10402239786) seçiminin onaylanması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilek ve temenniler soruldu. Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi. Toplantı saat 10:08'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



Ek:

FİNANSBANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

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



3

