

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

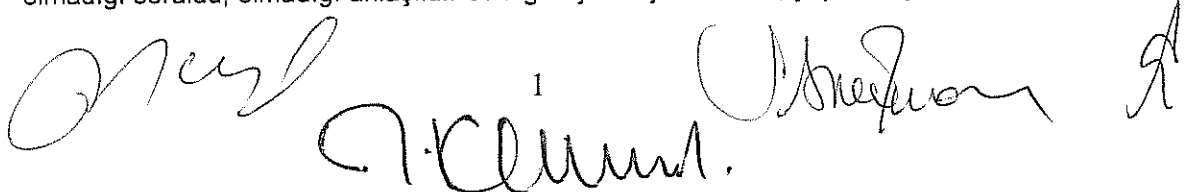
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (i) 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımı ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması (ii) Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması hususlarını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14.00'te, Saray Mahallesi Ahmet Tefik İleri Cad. No. 7 Ümraniye İstanbul adresinde (Banka Operasyon Merkezi), T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2015 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mayıs 2015 tarih ve 8812 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 Üyesi Sayın Ali Teoman Kerman'ın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.835.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 28.350.000.000.- adet hisseden, 3.530.- TL sermayeye tekabül eden 35.300 adet hisselerin tevdi eden temsilcisi marifetiyle Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve 2.829.546.073,573 TL sermayeye tekabül eden 28.295.460.735,730 adet hisselerin vekaleten; 10.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet hisselerin asaleten 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 Ali Teoman Kerman'ın, Toplantı Yazmanlığı'na Av. Şebnem Seniye Karaduman'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın seçilmelerine; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
2. 2. gündem maddesi kapsamında, 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımı ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda,



Bankamızın 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan, 2014 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 877.427.922.-TL safi karın, 43.871.396.-TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması; Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, safi kardan I. Kar payı olarak ayrılacak tutarın sermayeye eklenmek suretiyle pay biçiminde dağıtılmasını teminen, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 16. maddesinin 6. bendi uyarınca hesap dönemini izleyen beşinci ayın son iş gününe kadar toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmesi kararları çerçevesinde;

2014 yılı mali tablolarımıza göre Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 833.556.526.-TL safi karın, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımı,

Ortaklara Birinci Kar Payı	141.750.000 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere	691.806.526 TL
Toplam	833.556.526 TL

Ortakların I. Kar payı olarak ayrılan 141.750.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara 10-Kuruş'luk beher paya %5 bedelsiz kaydi pay olarak Pay Tebliği'nde (VII-128.1) ön görülen süre içerisinde dağıtılması ve ihraç edilecek kaydi payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılması 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 3. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/05/2015 tarih ve 29833736 – 110.03.02 - 1212 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26/05/2015 tarih ve 20008792 – 101.01.04 [31] – E.8117 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/05/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) EK'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Dilek ve temenniler soruldu. Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz

Toplantı Başkanı
Ali Teoman Kerman

Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla

Yazman
Şebnem Seniye Karaduman

EK

YENİ ŞEKİL

MADDE 5

MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "**Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Şişli - İstanbul**"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, gerekli yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.





