

**FİNANSBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Bankamız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, 28/05/2015 Perşembe günü saat 14:00'te İstanbul, Ümraniye, Saray Mahallesi, Ahmet Tefik İleri Cad. No:7 Ümraniye – İstanbul adresindeki Finansbank A.Ş. Ümraniye Operasyon Merkezi'nde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Sahibi buldukları 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 belgelerini, 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,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

**FİNANSBANK A.Ş.**

**FİNANSBANK A.Ş.**  
**28/05/2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımı ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
3. 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,
4. Dilek ve temenniler,