

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve diğer hususları müzakere etmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 13.00'te, Banka merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında, Bankamızın www.finansbank.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Hürses ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

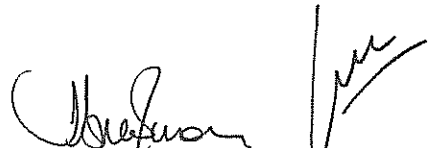
Bankamız bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu ortağı ve baş denetçi S.M.M.M Sayın Damla Harman'ın ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.835.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 28.350.000.000 adet hissedene, 18.603 TL sermayeye tekabül eden 186.030 adet hissenin asaleten ve 2.829.546.073,573 sermayeye tekabül eden 28.295.460.735,730 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Toplantıya fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tevdi eden temsilcisi olarak katılanların 3.530 TL esas sermayeyi temsil eden 35.300 esas sermayeyi temsil eden temsilci olduğu tespit edildi.

Saygı duruşunda bulunuldu. Sayın Mehmet Ömer Arif Aras, pay sahiplerine hitaben açılış konuşması yaparak Banka'nın 2014 yılı performansı ve devam eden halka arz süreci hususlarda kısaca bilgi verdi.

1- 1. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince; toplantı Başkanlığına Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın, Yazmanlığa Av. Şebnem Seniye Karaduman'ın seçilmelerine; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin önerge, 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

A

1 X



2- 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi hakkında verilen önerge okundu. Banka'nın, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 94.583.367 TL TL personele ödeyeceği ikramiye ve prim karşılığının finansal tablolarında "Çalışan Hakları Karşılığı" kalemi içinde yer aldığı hususunda bilgi verildi. Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge ilişkin önerge, 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamaya sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususu 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Bu maddenin görüşülmesi sırasında pay sahiplerinden Sayın Jilber Topuz'un halka arz süreçlerine ilişkin olarak fiyatlandırma ve zamanlama koşulları bakımından yönelttiği sorularına Sayın Mehmet Ömer Arif Aras, bu konuda gerekli açıklamaları toplantı açılışında yaptığını ileterek halka arz süreçlerinin piyasa koşulları takip edilerek yürütüldüğünü ifade etti.

3- Gündemin 3. maddesine ilişkin önerge ve ardından 2014 yılı Denetçi Raporu'na ilişkin olarak Denetçi görüşü okundu. Denetçi Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu,. Oya sunulan önerge 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamaya sunulan 2014 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanması hususu 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz, Denetçi tarafından verilmiş şartlı görüşe ilişkin olarak ilave açıklama talep etti. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin sorumlu ortağı ve baş denetçi S.M.M.M Sayın Damla Harman, bu konudaki ayrıntılı bilginin denetçi raporunda yer aldığını belirtti.

4- 2014 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) okunması ve müzakeresi hakkında verilen önerge okundu. Finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil

d

X

Jilber Topuz

eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamaya sunulan 2014 yılı finansal tabloları 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz. red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un, Bankanın 2014 yılında tüketici kredilerinde yaptığı faiz indirimi ve masraf iadeleri ile ilgili olarak bilgi talep etmesi üzerine, Bankamız Mali Kontrol ve Planlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Yayla, "Bankamızca masraf ve komisyon iadeleri Tüketici Hakem Heyetleri kararları, tüketici mahkemeleri kararları ve Bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Bu kapsamda 2014 yılında 95.339.828 TL masraf ve komisyon iadesi yapılmıştır" şeklinde bilgi verdi.

5- Gündemin 5. maddesine ilişkin önerge okundu.

Sunulan önerge uyarınca;

22.05.2014 tarih ve 110 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;

- Bankamızın kanuni takip hesaplarına intikal etmiş Mikro kredi, kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesabı dahil olmak üzere belirlenen alacak portföyünden, 06 Mayıs 2014 itibariyle bakiyeleri 180,509.013.TL olan alacağın 34,600.000. TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş'ye; 180,652.909.TL olan alacağın 33,000.000. TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş 'ye;180,547.743.TL olan alacağın 35,600.000. TL bedelle Artı Varlık Yönetim A.Ş'ye; 153,455.084.TL olan alacağın 20,000.000. TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş'ye; 39,213.252.TL olan alacağın 4,400.000. TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş'ye devri işleminin;

19.06.2014 tarih ve 141 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;

- Bankamızın kanuni takip hesaplarına intikal etmiş kurumsal ve ticari nitelikli krediler portföyünden 151.379.545 TL alacağının 1.100.000 TL peşin ödeme ve ilaveten bu alacaklardan ileride yapılacak tahsilattan da pay alınmak suretiyle hasılat paylaşım yöntemi ile; 99.180.909 TL alacağının 6.700.000 TL peşin ödeme karşılığında; 37.433.375 TL alacağının 750.000 TL peşin ödeme karşılığında Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri işleminin;

18.09.2014 tarih ve 196 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;

- Bankamız kanun takip hesaplarında izlenen ve 6.129.640 TL anapara riski bulunan alacağın 3.600.000 TL peşin ödeme karşılığında Turkasset Varlık Yönetim A.Ş.'ye devri işleminin,

16.12.2014 tarih ve 254 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan;

- Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç olmak üzere; mikro kar merkezindeki krediler, kredi kartları, kredili mevduat hesabı ve bireysel krediler olmak üzere belirlenen portföyünden, 23 Kasım 2014 itibariyle bakiyeleri 109.393.961.- TL alacağın 20.800.000.-TL bedelle Girişim Varlık Yönetim A.Ş 'ye; 109.499.905.- TL alacağın 19.200.000.-TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş 'ye; 109.316.441.- TL alacağın 21.800.000.-TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş 'ye; 21.371.647.- TL alacağın 2.200.000.-TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş 'ye alacağın devri (temliki-

varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanması 2.829.546.073,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.460.735,730 adet kabul oyu, 22.133.-TL esas sermayeyi temsil eden 221.330 adet pay sahibinin red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusundaki önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

7- 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda, 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 dağıtılması hususunun, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 16. maddesinin 6. fıkrası uyarınca hesap dönemini izleyen beşinci ayın son iş gününe kadar toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmesi hususu 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

8- Gündemin 8. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine; Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında yapılacak ilk olağan genel kurula kadar azami 59.000.000.-TL (Ellidokuz milyon Türk Lirası) ödeme yapılması 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

9- 9. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı içerisinde yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bankamız bağımsız denetçisi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca topluluk denetçisi olarak seçilmesi hususu 2.829.546.073,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.460.735,730 adet kabul oyu, 22.133.-TL esas sermayeyi temsil eden 221.330 adet pay sahibinin red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

gh

A

Uluçman

10- Bankamız Esas Sözleşme'nin 21. maddesinin tadil edilmesi hakkında verilen önerge, Gümrük Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin henüz alınmamış olması nedeniyle okunmadı ve oylanmadı.

11- Gündem'in 11. maddesine ilişkin önerge okundu. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde toplam 673.303,32 TL.'lik bağış yapıldığı ortaklara açıklandı. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılması gereği 2.829.549.603,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 18.603.-TL esas sermayeyi temsil eden 186.030 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Bu madde görüşülürken pay sahiplerimizden Sayın Jilber Topuz'un EGKS üzerinden, 2014 yılı içerisinde yapılan en yüksek bağış hakkında bilgi talep etmesi üzerine; bu bilginin Genel Kurul görüşmelerinde okunan listede mevcut olduğu bilgisi iletilerek. En yüksek bağış tutarı ve hangi kuruma yapıldığı hususunda kendisine tekraren bilgi verildi.

12- Bankamız "Bilgilendirme Politikası" ortaklara açıklanarak aşağıdaki şekilde bilgi verildi. Şöyle ki; "Bankamız tarafından oluşturulmuş Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne (II-15.1) uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya bilgi aktarılmakta, buna ek olarak medya kuruluşlarına bülten gönderimi yapılmaktadır.

Bu bilgilendirmelerin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi üç aylık kâr açıklaması ve bilanço açıklama tarihlerini takiben, bu bilgileri bankayı ziyaret eden yerli, yabancı yatırımcılarla yüz yüze veya telefon/e-posta yolu ile paylaşmaktadır.

Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve bankamızın ürün, hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Bankamıza medya kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu ve cevaplandırılması, soru içeriğine göre bankamızın hedef ve stratejilerine uygun bir şekilde İletişim Birimi süzgecinden geçirilerek, ilgili birimler veya İletişim Birimi tarafından cevaplandırılmaktadır.

Bu madde görüşülürken pay sahiplerimizden Sayın Jilber Topuz'un EGKS üzerinden Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönelttiği eleştirilerin dikkate alınacağı bilgisi Toplantı Başkanı tarafından kendisine iletildi.

13- Bankamız Kar Dağıtım Politikasına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Şöyle ki; Bankamızın kar dağıtımına ilişkin esaslar Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna

9

A
Okuyun

göre; Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

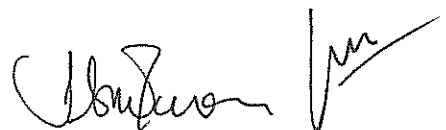
- a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
- b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,
- c) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,
- d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir
- e) Bu maddenin "c" ve "d" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" fıkrasındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.
- g) Bu maddenin "c" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.
- h) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.
- i) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- j) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

14- Gündemin 14. maddesine ilişkin önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine 2.829.546.073,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.460.735,730 adet kabul oyu, 22.133.-TL esas sermayeyi temsil eden 221.330 adet pay sahibinin red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

15- 2014 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2014 yılı içerisinde Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem

A

6
A



yapılmadığı, Banka'nın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı; aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'na ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Şöyle ki; Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime ilişkin ücretlendirme, Bankamız Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası ve Ücret Yönetimi Komitesi düzenlemeleri, Finansbank Esas Sözleşmesi ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda belirlenir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yönetim ve diğer çalışanlara ilişkin ücretlendirmenin Banka'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Yönetim Kurulu, bahsi geçen görevi ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısmen ya da tamamen Ücret Yönetimi Komitesi'ne devredebilir. Ücret Yönetimi Komitesi, Banka çalışanlarına sunulacak toplam performans ikramiyeleri ve benzeri planların onaylanması hususunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Ücret Yönetimi Komitesi, karar ve önerilerinde ilgililerin üst düzey komitelerde üstlendiği sorumluluk ve görevleri dikkate alır. Genel Müdür hariç, üst düzey yönetime yapılacak maaş ve sair ödemeler, Genel Müdür'ün tavsiyesi üzerine Ücret Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir Banka'nın 31/12/2013 tarihi itibarıyla finansal tablolarında 94.583.367 TL yer alan çalışan hakları karşılığında Banka Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı içerisinde ve 2015 yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar, ücret, ikramiye ve prim olarak 23.249.345 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

İlave gündem maddesi (md. 16.1): Bankanın gerçekleştirdiği varlık satışı hususunda özel denetçi atanmasına ilişkin olarak Sayın Jilber Topuz'un 5. gündem maddesi görüşmelerinde EGKS üzerinden iletilmiş olduğu önerge oylandı. Söz konusu ilave gündem maddesi, 2.829.546.073,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.460.735,730 adet red oyu, 22.133.-TL esas sermayeyi temsil eden 221.330 adet pay sahibinin kabul oyu ile oy çokluğuyla reddedildi.

İlave gündem maddesi (md. 18): Sayın Jilber Topuz'un 2. gündem maddesi görüşmelerinde EGKS üzerinden iletilmiş olduğu, Banka'nın Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Ömer Arif Aras, Sayın Sinan Şahinbaş, Sayın Temel Güzeloğlu, Sayın Mustafa Gürtin, Sayın Mustafa Aysan'ın görevlerinden ayrılımlarına ilişkin önergenin gündeme eklenmesi talebi, 2.829.546.073,573-TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.460.735,730 adet red oyu, 22.133.-TL esas sermayeyi temsil eden 221.330 adet pay sahibinin kabul oyu ile oy çokluğuyla reddedildi.

17- Dilek ve temenniler sunuldu.

Bu madde görüşülürken pay sahiplerimizden Sayın Jilber Topuz'un EGKS üzerinden 1524. Madde kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Bankamızda yürüttüğü denetimin akıbetine ilişkin sorusuna Bankamız Baş Hukuk Müşaviri ve Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Karaduman, gerekli bilgi ve belgelerin ilgili makama sunulduğu ve incelemenin devam ettiği yönünde yanıt verdi.

7


Yine pay sahiplerimizden Sayın Jilber Topuz, EGKS üzerinden NBG'nin, planlanan halka arzın büyüklük hedefi ve Bankamızın kanuni takipteki kredilerinin toplam kredilere oranının sektöre göre yüksekliğinin nedeni sorulmuştur. Toplantı Başkanı tarafından kendisine NBG'nin halka arz için evvelce yapmış olduğu açıklamaları tekraren bu konuda piyasa koşullarının belirleyici olacağı ve kanuni takipteki kredilerimizin tüm kredilerimize oranının sektörde Banka kredi portföylerinin yapılarına göre değişkenlik gösterebileceği bilgisini ilettili.

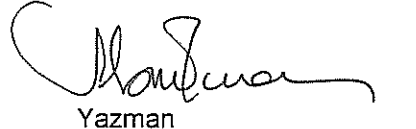
Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz




Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras


Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla


Yazman
Şebnem Seniye Karaduman

