

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 2.835.000.000.-TL itibari değerinde 28.350.000.000 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.	2.331.170.497,51	82,23	82,23
NBG FINANCE DOLLAR PLC	274.410.616,82	9,68	9,68
NBG INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	223.964.959,24	7,90	7,90
Diğer	5.453.926,43	0,19	0,19
TOPLAM	2.835.000.000,00	100,00	100,00

Banka sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- 2. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiği için Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi yoktur.**
- 3. Pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri**

Yatırımcı ilişkileri birimimize, pay sahibimiz Sn. Jilber Topuz tarafından Olağan Genel Kurul gündemine aşağıdaki konularda madde eklenmesi hususunda talep iletilmiştir.

*a) Şirketin 2014 yılında dernek, vakıf ve kuruluşlara yapmış olduğu bağış ve yardımların yararlanıcılarının (vakıf, dernek isimleri belirtilerek) genel kurul gündeminde açıklanması ve öncesinde genel kurul bilgilendirme dökümünde belirtilmesi.*

*b) Bankanın yıl içinde kanuni takibe intikal eden mikro kredi, kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesabı, ticari kredi portföyünün satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin detaylarının (yönetim kurulu karar noları, tarihleri satış ve temlik tarihleri, tutarları, satın alan varlık şirketleri) açıklanması ve banka yönetim kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ayrıca ibra edilmesi.*

c)SPK kurumsal yönetim ilkeleri 1.3.11 kapsamında Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir olması için bu hususta esas sözleşmeye hüküm eklenmesi.

d)Azınlık haklarının şirket sermayesinin yüzde 3 une sahip olan pay sahiplerine tanınması için bu hususta esas sözleşmeye hüküm eklenmesi.

e)Finansbank A.Ş yönetimi tarafından 2014 yılında gerek mahkeme, gerekse mahkeme kararı olmadan konut, tüketici, taşıt kredisi dosya masrafı ücretlerinin müşterilerine iade edip etmediği,müşteriler arasında dosya/kredi kullandırım ücreti iadesi surecinde farklı uygulamalar yapıp yapmadığının tespiti, yapılan işlemlere ait belgelerin/yazışmaların incelenmesi için özel denetçi atanması.

Yukarıda yer alan talepler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda değerlendirilmiş ve Genel Kurul gündemine madde eklenmesine ilişkin hükümler uyarınca karşılanamamış olmakla birlikte; pay sahibimiz Sn. Jilber Topuz'a Bankamızın 2014 yılında yaptığı bağışlara ilişkin bir gündem maddesinin her sene olduğu gibi gündemde yer alacağı; ayrıca, kanuni takibe intikal etmiş portföy satışlarına ilişkin olarak, satışın Yönetim Kurulu'nda onaylanmasını müteakip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili açıklamaların yapıldığı (Bu hususta Genel Kurul gündemine madde eklenmiştir) ve bu bilgilere, 16.12.2014 – 19.06.2014 – 22/23.05.2014 tarihli özel durum açıklamalarımızda yer verildiği; diğer konularda ise, Genel Kurul sırasında bilgi talebi olması durumunda gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi iletilmiştir.

- 4. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Banka Esas Sözleşmesi'nin 21. maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi hususunda Genel Kurul gündemine madde eklenmiştir.**